

T/17188. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

**A MAGYARORSZÁG 2020. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2019. ÉVI LXXI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

7. fejezeti kötet

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA (2. rész)

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

**Előadó:
Varga Mihály
pénzügyminiszter**



Budapest, 2021. szeptember

20/23/23 Szabadidősport támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	524,1	767,4	767,4	778,6	778,2	148%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2		100%
Támogatás	522,4	767,4	767,4	767,4	767,4	147%	100%
Költségvetési-maradvány	1,7			0,0	0,0	0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	767,4		767,4	
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	11,2	11,2		
Módosítások összesen	11,2	11,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	778,6	11,2	767,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	767,4	0,0	767,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11,2	11,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	11,2	11,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	778,6	11,2	767,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	540,0		540,0
– egyéb (megjelölve)	238,2	0,0	238,2
egyesületek, szövetségek (2 db)	238,2		238,2
Összes kifizetés	778,2	0,0	778,2

A jogcímcsoporton 767,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

Az eredeti előirányzat terhére a Magyar Szabadidősport Szövetség (a továbbiakban: MSZSZ) az alábbi támogatásokban részesült:

- 177,4 millió forint a 2020. évi szakmai feladataihoz, valamint azok megvalósításával összefüggő működési költségeihez (szabadidősport konferencia megrendezéséhez, a Kihívás Napja programhoz, sportdiplomáciai tevékenységéhez és működési feladatokhoz, az Országos Nordic Walking Programhoz, a Családi Mozgásfesztivál programhoz, a Szépkorúak Sportfesztiválja megrendezéséhez, a Világ Gyalogló (HÓ)Nap eseményhez, a #BeActive Night programhoz, és az On-line jelenlétre irányuló fejlesztések és üzemeltetéséhez), valamint
- 50,0 millió forint pályázati úton nem támogatható szabadidősport programok megvalósításával összefüggő feladatok ellátásához került biztosításra.

A „Kihívás napja” és a „Szépkorúak sportfesztiválja” eseményeket a 2020. évben a járványügyi helyzet miatt az MSZSZ nem tudta megtartani. Új projektként jelent meg a „Mozgásélmény senioroknak”, amely kifejezetten az idősebb korosztály részére készült a pandémiás időszakban a masport.hu oldalon, és folyamatosan friss tartalmakkal bővült.

540,0 millió forint került biztosításra az eredeti előirányzat terhére az Ötpróba Program megvalósítására, az Olimpiai Ötpróba Program megvalósításáról szóló 1869/2016. (XII. 28.) Korm. határozat, valamint az Ötpróba Program megvalósításáról szóló 1104/2018. (III. 19.) Korm. határozat értelmében a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft részére. Az Ötpróba Program, amely ernyőszervezetként fogja össze hazánk legnagyobb és legnépszerűbb szabadidősport rendezvényeit, népszerűsíti a testmozgást és az aktív életformát, illetve megszólítja azokat is, akik eddig még nem sportoltak, és lehetőséget kínál arra, hogy minél többen megtalálják a számukra megfelelő sportágat.

A 2020. évi többletbevétel (11,2 millió forint) az alábbi célokra került felhasználásra:

- Velencei Katamarán Egyesület a szabadidős vitorlázás céljait szolgáló hajó beszerzésével közvetlenül összefüggő költségek finanszírozásához 6,0 millió forint,
- az MSZSZ pályázati úton nem támogatható szabadidősport programok megvalósításával összefüggő feladatok ellátásához az eredeti előirányzatról nyújtott támogatáson felül, további 4,8 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzaton 2020. évben 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	639,5	640,7	640,7	680,2	680,2	106%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2		100%
Támogatás	640,7	640,7	640,7	678,8	678,8	106%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			1,2	1,2		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	640,7		640,7	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,2	1,2		
- 2020. évi többletbevétel	0,2	0,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	38,1		38,1	
Módosítások összesen	39,5	1,4	38,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	680,2	1,4	678,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	640,7	0,0	640,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	39,5	1,4	38,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,2	1,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	0,2	0,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	38,1	0,0	38,1
2020. évi módosított előirányzat	680,2	1,4	678,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	680,2	0,0	680,2
egyesületek, szövetségek (5 db)	679,0		679,0
befizetési kötelezettség (1 db)	1,2		1,2
Összes kifizetés	680,2	0,0	680,2

Az előirányzaton 640,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzaton 2019. évben 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely befizetésre került a KMA javára.

A Sporttv. 46/M. § (6) bekezdésének a) pontja értelmében az előirányzaton rendelkezésre álló összeg felosztására a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (továbbiakban: NDHSZ) javaslata alapján került sor.

Az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló 640,7 millió forint a következő támogatások fedezetét biztosította:

- a Magyar Diáksport Szövetség szakmai és működési feladataira (461,6 millió forint), a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete szakmai és működési feladataira (5,0 millió forint), a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége szakmai feladataira és

működési költségeire (0,8 millió forint), a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (továbbiakban: MEFS) szakmai feladataira és az azokkal közvetlenül összefüggő működési kiadásaira (172,1 millió forint), az NDHSZ 2020. évi szakmai feladataira és működési kiadásaira, továbbá a köznevelési intézmények tanulói számára szervezett sportprogramokra, valamint sporteszközök beszerzésének finanszírozásával közvetlenül összefüggő költségekre (1,2 millió forint).

Az eredeti előirányzat összegét 38,1 millió forinttal emelte a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat alapján történt fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás a 20/23/4 Versenysport támogatása jogcímcsoport terhére, mely összeg a MEFS részére, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság minőségének fejlesztésére került biztosításra.

A 2020. évi többletbevétel (0,2 millió forint) a NDHSZ részére 2020. évi szakmai feladatainak és működésének kiadásaival továbbá a köznevelési intézmények tanulói számára szervezett sportprogramok, valamint sporteszközök beszerzésének finanszírozásával közvetlenül összefüggő költségek támogatására került felhasználásra.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 067,5	1 025,0	1 025,0	1 658,1	1 658,1	155%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	1 063,3	1 025,0	1 025,0	1 658,1	1 658,1	156%	100%
Költségvetési-maradvány	3,5			0,0	0,0	0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 025,0		1 025,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	497,1		497,1	
- Más fejezettől átvett előirányzat	5,5		5,5	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	97,5		97,5	
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	33,0		33,0	
Módosítások összesen	633,1	0,0	633,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 658,1	0,0	1 658,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 025,0	0,0	1 025,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	633,1	0,0	633,1
- Más fejezettől átvett előir. megállapodással	5,5	0,0	5,5
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	497,1	0,0	497,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	97,5	0,0	97,5
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsoport. fejezeti tartalékról	33,0	0,0	33,0
2020. évi módosított előirányzat	1 658,1	0,0	1 658,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	3,0		3,0
– nonprofit társaság (2 db)	1 363,6		1 363,6
– gazdasági társaság (4 db)	14,5		14,5
– egyéb (megjelölve)	277,0	0,0	277,0
egyesületek, szövetségek (6 db)	275,0		275,0
egyéb szervezet (1 db)	2,0		2,0
Összes kifizetés	1 658,1	0,0	1 658,1

A jogcímcsoporton 1025,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

Az eredeti előirányzat támogatást biztosított a Magyar Sportújságírók Szövetsége feladatainak (a 2020. évi Év Sportolója Gála, a Nagy Béla Programsorozat folytatása, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 83. kongresszusának megrendezése) megvalósítására (30,0 millió forint összegben), a Zsurnalisztika Kft. részére ScreenCast Csisztu Zsuzsával című műsor elindítására és első évadára (6,5 millió forint összegben), a SportJus Magyar Sportjogász Társaság részére a Fair Play Nemzetközi Díjátadó Gála megrendezésére (10,0 millió forint összegben), a PromoSport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a 2020. évi első féléves rendezvények megrendezéséhez (3,0 millió forint összegben), a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének a 30. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő szakmai és ünnepi rendezvény megvalósítására (2,0 millió forint összegben), a Budapesti Vasutas Sport Club - Zuglói Közhasznú Egyesülete részére a Nemzetközi Utánpótlás Asztalitenisz Emlékverseny Molnár János emlékére megvalósítására (0,5 millió forint összegben), a Game'09 Kft. részére a 2020. évi Nagy Vagy versenysorozat lebonyolításához (3,0 millió forint összegben), a Magyar Edzők Társasága részére a Sportjog című kiadvány beszerzésére (1,0 millió forint összegben), a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Ovis labdaprogram II. ütemének megvalósítására (966,5 millió forint összegben), valamint a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete részére a Megújulás Programja megvalósítására (2,5 millió forint összegben).

Az eredeti előirányzat összege az alábbi fejezeten belüli átcsoportosításokkal módosult:

- a 20/51 Fejezeti általános tartalék előirányzat terhére két alkalommal történt, fejezeten belüli átcsoportosítás, összesen 33,0 millió forint összegben, melyből a Hajós Alfréd köztéri szobor felállítása (30,0 millió forint), valamint a Keleti Ágnes 100. születésnapja alkalmából rendezett ünnepség (3,0 millió forint) megvalósítása került támogatásra;
- a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása előirányzat terhére átcsoportosított 50,0 millió forint, valamint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat terhére átcsoportosított 40,0 millió forint a Magyar Sportújságírók Szövetsége feladatainak (a 2020. évi Év Sportolója Gála, a Nagy Béla Program sorozat folytatása, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 83. kongresszusának megrendezése) megvalósítása érdekében összesen 90,0 millió forint került biztosításra;
- a 20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére átcsoportosított összesen 7,5 millió forint terhére a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete részére a Megújulás Programja megvalósítására (5,5 millió forint), továbbá a Dominique Carpenter Kft. részére a Magyar Ifjak VI. Világtalálkozójának megrendezésére (2,0 millió forint) került biztosításra.

A Pénzügyminisztériumtól előirányzat-átadási megállapodás keretében átcsoportosításra került 5,5 millió forint támogatás, amely a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete részére a Megújulás Programja megvalósítására - az eredeti előirányzatról és a fejezeten belüli átcsoportosítás nyomán - rendelkezésre álló 8,0 millió forint támogatást egészítette ki (a teljes támogatási összeg 13,5 millió forint volt).

Az előirányzat összege az alábbi intézkedések nyomán tovább, összesen 497,1 millió forinttal módosult:

- az „Ovis labdaprogram” országos lefedettségével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1558/2020. (VIII. 30.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozatban foglaltak alapján 132,1 millió forinttal, mely összeg a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Ovis labdaprogram országos lefedettségének megvalósítására került biztosításra;
- az egyes feladatok forrásszükségletének megvalósításáról szóló 2400/2020. (XII. 28.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban foglaltak alapján 100,0 millió forinttal, mely összeg a Magyar Sportújságírók Szövetsége részére a Nagy Béla Program folytatásának, valamint az Év Sportolója Gála megvalósítása érdekében került kiszerezésre;
- az Ötpróba Program 2021–2024 közötti megvalósításáról szóló 1676/2020. (X. 20.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozatban foglaltak alapján 265,0 millió forinttal, mely összeg a Nagy

Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft. részére, az Ötpróba Program 2021. évi megvalósítására került biztosításra.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	30,4	32,7	32,7	37,1	37,1	122%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1		100%
Támogatás	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			2,3	2,3		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	32,7		32,7	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,3	2,3		
- 2020. évi többletbevétel	2,1	2,1		
Módosítások összesen	4,4	4,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	37,1	4,4	32,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	32,7	0,0	32,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,4	4,4	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,3	2,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	2,1	2,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	37,1	4,4	32,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	37,1	0,0	37,1
egyesületek, szövetségek (1 db)	30,0		30,0
befizetési kötelezettség (2 db)	7,1		7,1
Összes kifizetés	37,1	0,0	37,1

A jogcímcsoporton 32,7 millió forint összegű eredeti előirányzat állt rendelkezésre.

A jogcímcsoport támogatási előirányzata a Magyar Sporttudományi Társasággal kötött támogatási szerződés keretében a Magyar Sporttudományi Társaság 2020. évi szakmai munkájának és működési költségeinek támogatására (30,0 millió forint).

Az előirányzatot módosította a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege (2,3 millió forint), amely a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

A Kincstár előrejelzés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatti kifizetés a 2020. évi többletbevétel (2,1 millió forint) és az eredeti előirányzat terhére (2,7 millió forint) teljesítésére került, összesen 4,8 millió forint összegben.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 644,4	23 108,7	23 108,7	19 807,5	19 140,3	122%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	100,0	0,0	0,0	9,5	9,5	10%	100%
Támogatás	14 976,9	23 108,7	23 108,7	19 521,6	19 521,6	130%	100%
Költségvetési-maradvány	843,9			276,4	276,4	33%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	23 108,7		23 108,7	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6 368,8		-6 368,8	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-322,0		-322,0	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	276,4	276,4		
- 2020. évi többletbevétel	9,5	9,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	3 103,7		3 103,7	
Módosítások összesen	-3 301,2	285,9	-3 587,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	19 807,5	285,9	19 521,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	23 108,7	0,0	23 108,7
Módosítások kedvezményezettenként	-322,0	0,0	-322,0
- saját intézménynek	-322,0	0,0	-322,0
= meghatározott feladatra	-322,0	0,0	-322,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-2 979,2	285,9	-3 265,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	276,4	276,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	9,5	9,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-6 368,8	0,0	-6 368,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	3 103,7	0,0	3 103,7
2020. évi módosított előirányzat	19 807,5	285,9	19 521,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	15,0		15,0
– gazdasági társaság (3 db)	490,0		490,0
– egyéb (megjelölve)	18 635,3	0,0	18 635,3
egyesületek, szövetségek (67 db)	16 479,9		16 479,9
köztisztület (1 db)	1 872,0		1 872,0
befizetési kötelezettség (2 db)	283,4		283,4
Összes kifizetés	19 140,3	0,0	19 140,3

A jogcímcsoporton 23 108,7 millió forint összegű előirányzat állt rendelkezésre, amely biztosította a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények

bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat) alapján a kiemelt és felzárkóztató sportágak sportágfejlesztési programjának a támogatását, a Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programját, a Kiemelt Edző Programot, a Hiszek Benned Sport Program valamennyi alprogramját, továbbá egyéb, kormányhatározattal vagy sportszakmai indokkal, valamint a szükséges feladatellátás érdekében egyedileg támogatásban részesítendő projekteket.

Az előirányzatról 15 712,4 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán.

Az előirányzatra 245,0 millió forint került átcsoportosításra egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat 2. pontja szerint.

Az előirányzatra 500,0 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1471/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint.

Az előirányzatra 1 190,0 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 1. a) pontja szerint.

Az előirányzatra 364,4 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetről a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1. c) pontja szerint.

Az előirányzatra 198,7 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 1. e) pontja szerint.

Az előirányzatra 6 845,5 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 1. pontja szerint.

Az előirányzatra fejezeten belül került átcsoportosításra 1 814,6,0 millió forint a 20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása előirányzatról, 452,0 millió forint a 20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzatról, 100,0 millió forint a 20/23/35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása előirányzatról, 587,3 millió forint a 20/24/34 Gödöllői uszoda beruházás előirányzatról, 512,7 millió forint a 20/24/70 Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program jogcímcsoportról.

Az előirányzatról fejezeten belül került átcsoportosításra 40,0 millió forint a 20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások jogcímcsoport, valamint 297,8 millió forint a 20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása előirányzat javára.

25,1 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímcsoport javára került átcsoportosításra.

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata biztosított forrást a következőkhöz:

A Sporttörvény 49. § f) pontja értelmében a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos sportszakmai feladatok ellátása az EMMI hatáskörébe tartozik. E feladatoknak a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: doppingrendelet) meghatározottak szerinti ellátására a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. által 2020. január hónapra vonatkozóan az EMMI-vel kötött megállapodás alapján, míg az év fennmaradó részében a lezárult közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 4 éves közhasznú megállapodás alapján került sor. A doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos feladatokat finanszírozására a 2020. évben az előirányzatról 317,3 millió forint átadásra került az 1. EMMI Igazgatása cím részére.

Az előirányzatról 4,7 millió forint került átadásra az EMMI Igazgatása részére a COVID-19 vírus okozta világjárvány hatásainak felmérése és értékelése a sportszövetségek, valamint a diák-hallgatói- és szabadidős sportszervezetek nemzeti válogatottal és nemzetközi eseményekkel kapcsolatos tevékenységével, továbbá az edzések, versenyek, sportrendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladatainak ellátása céljából.

A 2019. évi költségvetési maradvány, 276,4 millió forint beemelésre, és a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

A Kincstár előrejelzés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság a 2020. évi eredeti előirányzat terhére 3,7 millió forint, a 2020. évi többletbevétel terhére 3,3 millió forint összegben került teljesítésre.

Az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban meghatározott, a MOB által sportszakmai szempontok alapján kiválasztott kiemelt sportágak sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának 2020. évi támogatásának felosztása a következők szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Asztalitenisz Szövetsége	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	160,8
Magyar Atlétikai Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	608,0
Magyar Birkózó Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	620,0
Magyar Evezős Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	201,2
Magyar Judo Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	464,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	728,0
Magyar Karate Szakszövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	116,5
Magyar Kerékpáros Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	112,0
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	520,0
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	360,0
Magyar Öttusa Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	472,0
Magyar Sportlövők Szövetsége	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	160,0
Magyar Tenisz Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	288,0
Magyar Torna Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	440,8

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Úszó Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	1 062,4
Magyar Vívó Szövetség	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	520,0
Összesen		6 833,7

Az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban meghatározottak szerinti felzárkóztató sportágak az alábbi támogatásban részesültek a 2020. évben:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	5,0
Magyar Búvár Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	23,0
Magyar Curling Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	5,0
Magyar Golf Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	20,0
Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	5,0
Magyar Gyeplabda Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	8,0
Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	5,5
Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	6,5
Magyar Íjász Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	10,5
Magyar Kick-box Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	15,0
Magyar Lovassport Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	54,5
Magyar Műugró Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	4,5
Magyar Rögbi Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	8,0
Magyar Sí Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	67,0
Magyar Snowboard Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	8,0
Magyar Súlyemelő Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	31,5
Magyar Szinkronúszó Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	10,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Szörf Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	8,0
Magyar Táncsport Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	6,0
Magyar Taekwondo Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	7,0
Magyar Tollaslabda Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	11,0
Magyar Triatlon Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	48,0
Magyar Vitorlás Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2020.07.01. és 2021.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	33,0
Összesen		400,0

A Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programjának keretében az alábbi szervezetek részesületek támogatásban a 2020. évben:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Amerikai Futball Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Fallabda (Squash) Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Floorball Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Repülő Korong Országos Sportági Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	7,0
Magyar Országos Horgász Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	7,7
Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Kendo Iaido és Jodo Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Kutya sport Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	4,0
Magyar Motorcsónak Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Sakk Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	8,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Sumo Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Szekker Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	8,0
Magyar Tájékoztató Futó Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Bowling és Teke Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,3
Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja 2019. II. és 2020. I. félév	6,0
Összesen		125,0

Sportszakmai indokkal egyedileg támogatásban részesített projektek:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Sí Szövetség	A 2019. II. félévi és 2020. I. félévi sportágfejlesztési program kiegészítő támogatása	20,0
Magyar Olimpiai Bizottság	A Nyári Olimpiai Játékokon (Tokió 2020) történő részvétellel összefüggő többletfeladatainak ellátása	452,0
Sportiskolák Országos Szövetsége	2020. évi Sportiskolai Program megvalósításával összefüggő szakmai feladatainak megvalósítása	30,0
Magyar Taekwondo Szövetség	Új elektronikus védőeszköz és pontozórendszer (Daedo Gen2 PSS) beszerzése	5,0
Műegyetemi Atlétikai és Football Club	A Műegyetemi Atlétikai és Football Club baseball szakosztályának nyári, belföldi edzőtáborának megszervezése	0,4
Sportegyesületek Országos Szövetsége	A Sportegyesületek Országos Szövetségének 2020. évi működéséhez és a HISZEK Banned Sport Program sportszakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységből fakadó többletfeladatok ellátása	20,0
Magyar Taekwondo Szövetség	A 2020. évi olimpiai kvalifikációs program	5,0
BSI Sport,-marketing,-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság	A BSI Sport,-marketing,-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság által koordinált 2020. évi sportesemények megrendezése	15,0
Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	Lovarda fenntartásának, a lovak ellátásának és lovas szakemberek díjazásának támogatása	3,0
Magyar Szabadidősport Szövetség	A Magyar Szabadidősport Szövetség HISZEK Banned Sport Program I-III. összevont alprogram V. ütemének megvalósításával közvetlenül összefüggő sportszakmai többletfeladatok ellátása	5,0
Országos Mini-Futball Szövetség	Az Országos Mini-Futball Szövetség 2020. évi hazai szakmai programjának megvalósítása	5,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete 2020. május 1. és 2020. december 31. közötti időszakban történő sportszakmai és adminisztratív feladatai	5,2
Összesen		565,6

Az előirányzat biztosította továbbá a kiemelt edzők foglalkoztatásának és továbbképzésének feladataihoz (Kiemelt Edző Program) a Magyar Edzők Társasága részére szükséges 1 850,0 millió forintot.

Ugyancsak az előirányzat biztosította a Hiszek Benned Sport Program alprogramjai következő ütemének forrását. A 2020. évben az első, a 23 megyei jogú város közreműködésével és azok javára megvalósuló, a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó szabadidősport gyakorlásával összefüggő programokat előtérbe helyező; valamint a harmadik, a Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program elnevezésű alprogram a Magyar Szabadidősport Szövetség (a továbbiakban: MSZSZ) megvalósításában zajlott. 150,0 millió forint forrás került számukra átadásra, hogy azt az EMMI-vel egyeztetett szakmai szempontok alapján a támogatásra jelentkező, és az MSZSZ javaslatára az EMMI által támogatásban részesített szervezetek részére biztosítsák. A második, a helyi szinten integrált sportszervezetek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatását biztosító alprogram a Sportszövetségek Országos Szövetsége (a továbbiakban: SOSZ) megvalósításában zajlott, részükre 250,0 millió forint forrás került átadásra, hogy azt az EMMI-vel egyeztetett szakmai szempontok alapján a támogatásra jelentkező, és a SOSZ javaslatára az EMMI által támogatásban részesített szervezetek részére biztosítsa.

Év közben az előirányzatra kormányhatározattal biztosított forrásokból a következő támogatási célok valósultak meg, melyek egyúttal a kedvezményezettek számára kiutalásra kerültek:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás célja	Vonatkozó Korm. határozat	Támogatás összege
Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság	Az Egri Vízilabda Kft.-nél fennálló tartozás konszolidálásával összefüggő feladatok ellátása	1250/2020. (V. 21.) 1320/2020. (VI. 12.)	245,0
Magyar Atlétikai Szövetség	„Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Program” szakmai programja és annak megvalósítását szolgáló intézkedési terv 2020–2021. évi megvalósítása	1553/2020. (VII. 25.) 1596/2020. (IX. 21.)	1 190,0
Magyar Úszó Szövetség	A Magyar Úszó Szövetség által kidolgozott Úszónemzet Program szerinti óvodai nagycsoport és általános iskola alsó tagozat célcsoport kötelező úszásoktatásának a 2020/2021. tanévben – az illetékes köznevelési intézmények fenntartóinak közreműködésével – Budapest XXII. kerülete, Debrecen, Mór, Tokaj településeken történő bevezetésével összefüggő feladatok	1661/2020. (X. 15.) 1861/2020. (XI. 28.) 1912/2020. (XII. 16.)	397,4

Kedvezményezett	Támogatás célja	Vonatkozó Korm. határozat	Támogatás összege
Csata Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság	A Csata Kosárlabda Kft. adósságkonszolidációjával és további működésével összefüggő feladatok ellátása	2005/2020. (XII. 24.)	230,0
Magyar Evezős Szövetség	A Magyar Evezős Szövetség COVID járvány okozta többletfeladatainak ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	22,4
Magyar Kerékpáros Szövetség	A COVID járvány okozta többletfeladatainak ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	4,8
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	A COVID járvány okozta többletfeladatainak ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	21,0
Evezős Utánpótlásért Alapítvány	A 2021. évi evezős utánpótlás-nevelési feladatok ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	15,0
Magyar Lovassport Szövetség	A Csekonics József Program megvalósításával összefüggő feladatok ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	2 999,6
Magyar Olimpiai Bizottság	A Magyar Tenisz Szövetség adósságkonszolidációjával és a 2013-2021. évi sportszakmai feladatainak és nemzetközi versenyrendezés költségeinek támogatásával összefüggő feladatok ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	1 420,0
Sportegyesületek Országos Szövetsége	Az egyes vidéki sportszervezetek COVID járvány okozta többletfeladatainak támogatása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	2 122,7
Sportegyesületek Országos Szövetsége	Az egyes vidéki sportszervezetek COVID járvány okozta többletfeladatainak támogatásával összefüggő koordinációs feladatok ellátása	2005/2020. (XII. 24.) 2400/2020.	10,0
ÖSSZESEN			8 677,9

Az előirányzatra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1471/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint átcsoportosított 500,0 millió forinthez összeg az előirányzaton a 2020. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1. c) pontja szerint átcsoportosított 165,7 millió forint az Ávr. 150. § (1) bekezdés k) pontja alapján a 2020. évben kötelezettségvállalással terhelt maradványként szerepel.

9,5 millió forint fel nem használt támogatás visszafizetésére került sor, ami 2020. évi többlet-bevételeként került előirányzatosításra.

Az előirányzaton keletkezett bevételekből 1,4 millió forint nem került felhasználásra, így ez az összeg a 2020. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel.

20/23/30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 911,0	3 400,0	3 400,0	14 757,0	14 757,0	250%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	10 620,0	3 400,0	3 400,0	10 037,0	10 037,0	95%	100%
Költségvetési-maradvány	11,0			4 720,0	4 720,0	42909%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 400,0		3 400,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 637,0		6 637,0	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	4 720,0	4 720,0		
Módosítások összesen	11 357,0	4 720,0	6 637,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	14 757,0	4 720,0	10 037,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 400,0	0,0	3 400,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11 357,0	4 720,0	6 637,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	4 720,0	4 720,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 637,0	0,0	6 637,0
2020. évi módosított előirányzat	14 757,0	4 720,0	10 037,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	14 757,0	0,0	14 757,0
– egyesületek, szövetségek (8 db)	14 757,0	0,0	14 757,0
Összes kifizetés	14 757,0	0,0	14 757,0

A jogcímcsoporton 3 400,0 millió forint összegű előirányzat állt rendelkezésre, amely biztosította az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat alapján a kiemelt fővárosi sportegyesületek 2020. évi sportszakmai feladatainak ellátását és működését.

Az előirányzatra 3 586,4 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 1. e) pontja szerint.

Az előirányzatra 3 050,6 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 1. pontja szerint.

Az előirányzat az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozatban meghatározott kiemelt fővárosi sportegyesületek 2020. évi sportszakmai többletfeladatainak ellátására és működésének támogatására biztosított forrást az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt sportegyesület	Támogatási összeg
Ferencvárosi Torna Club	590,0
Vasas Sport Club	590,0
Újpesti Torna Egylet	590,0
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület	450,0
Budapesti Honvéd Sportegyesület	590,0
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	590,0
Összesen:	3 400,0

Év közben az előirányzatra kormányhatározatokkal a következő források kerültek biztosításra, melyek egyúttal a kedvezményezettek számára kiutalásra kerültek:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege
Budapesti Honvéd Sportegyesület	Budapest Honvéd Sportegyesület 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	590,0
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület	Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	450,0
Ferencvárosi Torna Club	Ferencvárosi Torna Club 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	590,0
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	590,0
Újpesti Torna Egylet	Újpesti Torna Egylet 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	590,0

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege
Vasas Sport Club	Vasas Sport Club 2021. évi sportszakmai többletfeladatai ellátásának és működésének támogatása	590,0
Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület	Sportszakmai feladatellátás	186,4
Ferencvárosi Torna Club	COVID járvány okozta többletfeladatok támogatása	1 550,6
Ferencvárosi Torna Club	2020-2021. évi sportszakmai és létesítmény-üzemeltetéssel összefüggő többletfeladatok ellátása	1 500,0
ÖSSZESEN		6 637,0

A kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat szerint beemelt 4 720,0 millió forint – 2019. évi költségvetési maradvány – került előirányzatosításra, amely az alábbiak szerint került kifizetésre a 2020. évben:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás összege
Budapesti Honvéd Sportegyesület	1 000,0
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület	500,0
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	1 000,0
Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete	220,0
Újpesti Torna Egylet	1 000,0
Vasas Sport Club	1 000,0
Összesen:	4 720,0

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/23/31 Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	0,0	140,8	140,8	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás		43,3	43,3	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	140,8	140,8	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	140,8		140,8	43,3
Módosítások jogcímenként				
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-140,8		-140,8	-43,3
Módosítások összesen	-140,8	0,0	-140,8	-43,3
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	140,8	0,0	140,8
Módosítások kedvezményezettenként	-140,8	0,0	-140,8
- más fejezet intézménynek	-140,8	0,0	-140,8
= meghatározott feladatra	-140,8	0,0	-140,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 2020. évben 140,8 millió forint volt.

A sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozattal a kormány elrendelte a táplálék- és étrend-kiegészítők hatékonyságának, sportolói teljesítmény-optimalizáló hatásának tudományos megalapozottságú vizsgálatát végző, valamint az elsősorban sportolók által használt táplálék- és étrend-kiegészítőkből kiemelten a WADA tiltólistáján szereplő szerek jelenlétére vonatkozó bevizsgálást végző, laboratóriumi feladatokat, továbbá felvilágosítást, tanácsadást ellátó, nemzetközi akkreditációval rendelkező intézmény (jelen előirányzat vonatkozásában a továbbiakban: intézmény) létrehozását a Testnevelési Egyetem szervezeti keretein belül.

A teljes előirányzat átadásra került a Testnevelési Egyetem részére az intézmény működtetése céljából.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/23/35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,1	500,0	500,0	900,0	900,0	29032%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	0,0	500,0	500,0	900,0	900,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	500,0		500,0	
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-100,0		-100,0	
Módosítások összesen	400,0	0,0	400,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	900,0	0,0	900,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	400,0	0,0	400,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	500,0	0,0	500,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-100,0	0,0	-100,0
2020. évi módosított előirányzat	900,0	0,0	900,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	900,0	0,0	900,0
– egyesületek, szövetségek (1 db)	900,0		900,0
Összes kifizetés	900,0	0,0	900,0

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata a 2020. évben 500,0 millió forint volt.

Az előirányzatról - a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán - fejezeten belül került átcsoportosításra 100,0 millió forint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára.

A fennmaradó 400,0 millió forint biztosította a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség részére a 2020. évi sportágfejlesztési többletfeladatok ellátása keretében a sportág működtetésével, szakmai feladatai ellátásával összefüggő, a hazai- és nemzetközi sportesemények megrendezésével, a sportszövetség utánpótlás-fejlesztési koncepciójában meghatározott feladatok megvalósításával, továbbá a sportszövetség verseny- és utánpótlás-nevelési feladataival összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és –fejlesztési, sportdiplomáciai feladatok, valamint a szakmai feladatellátással összefüggő működési költségek finanszírozását.

Az előirányzatra 500,0 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 1. e) pontja szerint, amely a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 2021. évi sportágfejlesztéssel összefüggő többletfeladatainak ellátását szolgálta.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/23/36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 680,0	0,0	0,0	5 260,0	5 260,0	313%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0			0,0	0,0		
Támogatás	1 680,0	0,0	0,0	5 260,0	5 260,0	313%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 260,0		5 260,0	
Módosítások összesen	5 260,0	0,0	5 260,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 260,0	0,0	5 260,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 260,0	0,0	5 260,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 260,0	0,0	5 260,0
2020. évi módosított előirányzat	5 260,0	0,0	5 260,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	5 260,0	0,0	5 260,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	5 260,0		5 260,0
Összes kifizetés	5 260,0	0,0	5 260,0

A jogcímcsoportnak eredeti támogatási előirányzata 2020. évben nem volt.

Az előirányzat összege az alábbiak szerint módosult:

- 1 380,0 millió forinttal nőtt a Magyar Kézilabda Szövetség 2020. évi szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1227/2020. (V. 14.) Korm. határozatban, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatokkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 1428/2020. (VII. 23.) számú Korm. határozatban, és a 1861/2020. (XI. 28.) számú Korm. határozatban foglaltak alapján, mely forrás a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) részére a 2020. évi szakmai programjának megvalósítására került biztosításra;
- 1 980,0 millió forinttal nőtt a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az MKSZ tagszervezeteinek a feladatai ellátására;
- 1 900,0 millió forinttal nőtt a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján az MKSZ 2021. évi szakmai feladataira.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/23/38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	0,0	450,0	450,0	900,0	900,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	450,0	450,0	900,0	900,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	450,0		450,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	450,0		450,0	
Módosítások összesen	450,0	0,0	450,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	900,0	0,0	900,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	450,0	0,0	450,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	450,0	0,0	450,0
2020. évi módosított előirányzat	900,0	0,0	900,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	900,0	0,0	900,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	900,0		900,0
Összes kifizetés	900,0	0,0	900,0

Az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló 450,0 millió forint a Magyar Természetjáró Szövetség 2020. évi szakmai feladatai és működési kiadásainak támogatására szolgált.

Az eredeti előirányzatot 450,0 millió forinttal megemelte a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat, amely alapján a Magyar Természetjáró Szövetség részére a 2021. évi szakmai feladatai végrehajtásának támogatása 900,0 millió forint összegben valósult meg.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/24/11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

20/24/11/2 Sportakadémiák támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 336,3	10 000,0	10 000,0	33 157,6	33 151,9	621%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	6 055,3	10 000,0	10 000,0	32 157,6	32 157,6	531%	100%
Költségvetési-maradvány	3 310,9			1 000,0	1 000,0	30%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10 000,0		10 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	22 157,6		22 157,6	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 000,0	1 000,0		
Módosítások összesen	23 157,6	1 000,0	22 157,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	33 157,6	1 000,0	32 157,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10 000,0	0,0	10 000,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	23 157,6	1 000,0	22 157,6
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 000,0	1 000,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	22 157,6	0,0	22 157,6
2020. évi módosított előirányzat	33 157,6	1 000,0	32 157,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (5 db)	8 560,6		8 560,6
– nonprofit társaság (3 db)	4 104,1		4 104,1
– gazdasági társaság (10 db)	15 213,7		15 213,7
– egyéb (megjelölve)	5 273,5	0,0	5 273,5
egyesületek, szövetségek (4 db)	4 273,5		4 273,5
befizetési kötelezettség (1 db)	1 000,0		1 000,0
Összes kifizetés	33 151,9	0,0	33 151,9

Az előirányzaton 10 000,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely a 20 államilag elismert sportakadémia 2020. évi sportakadémiai feladatok ellátásának I. ütemének biztosítására került felhasználásra – minden sportakadémia részére 500,0-500,0 millió forint kifizetésével a következő kedvezményezettek részére:

- FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Honvéd Futball Club Kft.,
- Diósgyőr Futball Club Kft.,
- Várda Sport Egyesület Kisvárda,
- ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft.,
- Illés Sport Alapítvány,
- DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.,
- Vasas Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság,
- A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány,
- Darazsak Sportakadémia Kft.,
- DEAC Kosárlabda Akadémia Nonprofit Kft. (Debreceni Kosárlabda Akadémia Nonprofit Kft.),
- Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány,
- Budapesti Honvéd Sportegyesület,
- Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia,
- DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság,
- FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.,
- Győri ETO Kézilabda Club,
- Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány,
- PICK Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A 2019. évi költségvetési-maradvány 1 000,0 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek

közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat mentén biztosított forrás terhére az előirányzatról valósult meg a Kozma István Birkózó Akadémia szakmai feladatainak és működési költségeinek támogatása (370,0 millió forint), valamint az államilag elismert sportakadémiák sportszakmai működésének támogatása.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatokkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozata alapján biztosított forrás terhére a Magyar Kézilabda Szövetség határon túli kézilabdasporthoz fejlesztési feladatainak támogatásának forrását (300,0 millió forint) szintén az előirányzat biztosította.

Az előirányzat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat alapján összesen további 11 487,6 millió forinttal került megemelésre, amely a fentiekben felsorolt 20 sportakadémia 2020. évi feladatai ellátásának II. ütemű forrását biztosította.

Az előirányzat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány elleni védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján összesen 10 000,0 millió forinttal került megemelésre, ami 20 államilag elismert sportakadémia 2021. évi sportakadémiai feladataira került biztosításra – minden sportakadémia részére 500,0-500,0 millió forint kifizetésével – a következő kedvezményezettek részére:

- FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Honvéd Futball Club Kft.,
- Diósgyőr Futball Club Kft.,
- Várda Sport Egyesület Kisvárda,
- ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft.,
- Illés Sport Alapítvány,
- DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.,
- Vasas Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság,
- A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány,
- Darazsak Sportakadémia Kft.,
- DEAC Kosárlabda Akadémia Nonprofit Kft. (Debreceni Kosárlabda Akadémia Nonprofit Kft.),
- Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány,
- Budapesti Honvéd Sportegyesület,
- Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia,
- DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság,
- FTC Kézilabdasporthoz Nonprofit Kft.,

- Győri ETO Kézilabda Club,
- Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány,
- PICK Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Az előirányzaton 5,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/24/12 Magyar Sport Háza támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	266,2	266,2	266,2	335,3	335,3	126%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	266,2	266,2	266,2	266,2	266,2	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			69,1	69,1		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	266,2		266,2	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	69,1	69,1		
Módosítások összesen	69,1	69,1	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	335,3	69,1	266,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	266,2	0,0	266,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	69,1	69,1	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	69,1	69,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	335,3	69,1	266,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	335,3	0,0	335,3
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	266,2		266,2
befizetési kötelezettség (1 db)	69,1		69,1
Összes kifizetés	335,3	0,0	335,3

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 266,2 millió forint volt.

Az eredeti előirányzaton rendelkezésre álló forrás biztosította a Magyar Sport Háza 2020. évi üzemeltetési költségeit, a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeit, a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeket; valamint a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátását és a Magyar Sport Házát érintő kiadásokat.

A forrás a Magyar Sport Háza beruházás finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló 1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat 3. pontja értelmében került biztosításra.

A 2019. évi 69,1 millió forint maradvány beemelésre, és a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

20/24/14/6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	790,8	0,0	0,0	0,7	0,7	0%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	791,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			0,7	0,7		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,7	0,7		
Módosítások összesen	0,7	0,7	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,7	0,7	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,7	0,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	0,7	0,0	0,7
befizetési kötelezettség (1 db)	0,7		0,7
Összes kifizetés	0,7	0,0	0,7

A jogcímen eredeti támogatási előirányzat 2020. évben nem volt.

Az előirányzat 0,7 millió forinttal, a 2019. évi maradvány összegével módosult, amely a 2020. évben befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/14/22 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	226,0	226,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	226,0			226,0	226,0	100%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	226,0	226,0		
Módosítások összesen	226,0	226,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	226,0	226,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	226,0	226,0	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	226,0	226,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	226,0	226,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	226,0		226,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	226,0	0,0	226,0

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor 226,0 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra, amely összeg a 2020. évben kifizetésre került a soproni labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésére Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/18 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásai

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	196,3	196,3		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	71,3	0,0	0,0	125,0	125,0	175%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			71,3	71,3		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	71,3	71,3		
- 2020. évi többletbevétel	125,0	125,0		
Módosítások összesen	196,3	196,3	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	196,3	196,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	196,3	196,3	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	71,3	71,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	125,0	125,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	196,3	196,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	196,3	0,0	196,3
egyesületek, szövetségek (1 db)	125,0		125,0
befizetési kötelezettség (1 db)	71,3		71,3
Összes kifizetés	196,3	0,0	196,3

A jogcímcsoporton eredeti kiadási előirányzat nem került tervezésre.

A 2019. évi 71,3 millió forint maradvány beemelésre, majd az Ávr. 152. § (2) bekezdés szerint a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

A 2020. évi többletbevétel az alábbi visszafizetésből keletkezett:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Magyar Torna Szövetség	A Magyar Torna Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelése keretében a Magyar Állam tulajdonában és az MTK vagyongazdálkodásában lévő, 38821/4 hrsz-ú, természetben 1087 Budapest, Salgótarjáni út 8. szám alatti Salgótarjáni úti edzőközpont területén megvalósítandó tornacsarnok beruházás előkészítése, valamint az ingatlan közúti hálózatfejlesztése	125,0
Összesen		125,0

A 2020. évi többletbevételből sportszakmai indokkal egyedileg támogatásban részesített projekt:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Torna Szövetség	A Magyar Torna Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által megvalósítandó, a Magyar Állam tulajdonában, a Nemzeti Sportközpontok vagyongazdálkodásában és a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő 1006/3 hrsz-ú, természetben 9700 Szombathely, Farkas Károly utca 81/A. szám alatt található Arborétum Sportcentrum felújítása és energetikai korszerűsítése (tető hullámpala fedésének cseréje lindab lemezfedésre, az alatta lévő szigetelés cseréje legalább 15 cm-esre, esőcsatorna cseréje, fém nyílászárók cseréje műanyagra, falon lévő repedések kijavítása)	125,0

Az előirányzaton keletkezett bevételek közül 0,0 millió forint (15 781 forint) nem került felhasználásra, így ez az összeg az előirányzatban a 2020. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyként jelenik meg.

20/24/21 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 906,7	0,0	0,0	882,9	882,9	30%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 294,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	2 495,3			882,9	882,9	35%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	882,9	882,9		
Módosítások összesen	882,9	882,9	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	882,9	882,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	882,9	882,9	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	882,9	882,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	882,9	882,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	882,9		882,9
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	882,9	0,0	882,9

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor az előirányzat 882,9 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra, amely összeg a 2020. évben kifizetésre került a Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Az előirányzat 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/29 Tornaterem-építési program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	352,0	0,0	0,0	7 023,4	5 646,2	1604%	80%
ebből: személyi juttatás				0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	589,9	589,9		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	6 785,5			6 433,5	6 433,5	95%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 433,5	6 433,5		
- 2020. évi többletbevétel	589,9	589,9		
Módosítások összesen	7 023,4	7 023,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 023,4	7 023,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7 023,4	7 023,4	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 433,5	6 433,5	0,0
- 2020. évi többletbevétel	589,9	589,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 023,4	7 023,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	109,3		109,3
– egyéb (megjelölve)	5 536,9	0,0	5 536,9
befizetési kötelezettség (1 db)	5 536,9		5 536,9
Összes kifizetés	5 646,2	0,0	5 646,2

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) tornaterem-beruházásai részére a 2020. évre.

A Program II. üteme tekintetében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján szükségessé vált a minisztérium és a Nemzeti Sportközpontok (Kedvezményezett) közötti jogviszony lezárása mindazon beruházásokkal kapcsolatosan, amelyek esetében a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 1. napjáig nem indult el. Az elszámolás eredményeképpen 589,9 millió forint fel nem használt forrás visszafizetésére került sor, ami 2020. évi többlet-bevételként került előirányzatosításra.

Az előirányzatot megemelte továbbá 6 433,5 millió forint 2019. évi költségvetési-maradvány.

Fentiek terhére befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára 5 536,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a Nemzeti Sportközpontok részére a Program I. ütemével összefüggő feladatokra kifizetésére került 109,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az előirányzaton 2020. évben 1 377,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

20/24/30 Tanuszoda-fejlesztési program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	505,0	0,0	0,0	5 290,2	5 222,9	1034%	99%
ebből: személyi juttatás				0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	67,3	67,3		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	5 727,9			5 222,9	5 222,9	91%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	5 222,9	5 222,9		
- 2020. évi többletbevétel	67,3	67,3		
Módosítások összesen	5 290,2	5 290,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 290,2	5 290,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 290,2	5 290,2	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	5 222,9	5 222,9	0,0
- 2020. évi többletbevétel	67,3	67,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 290,2	5 290,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	822,7		822,7
– egyéb (megjelölve)	4 400,2	0,0	4 400,2
befizetési kötelezettség (1 db)	4 400,2		4 400,2
Összes kifizetés	5 222,9	0,0	5 222,9

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) tanuszoda-beruházásai részére a 2020. évre.

A Program II. üteme tekintetében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján szükségessé vált a minisztérium és a Nemzeti Sportközpontok (Kedvezményezett) közötti jogviszony lezárása mindazon beruházásokkal kapcsolatosan, amelyek esetében a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 1. napjáig nem indult el. Az elszámolás eredményeképpen 67,3 millió forint fel nem használt forrás visszafizetésére került sor.

Az előirányzatot megemelte továbbá 5 222,9 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány.

Fentiek terhére befizetésre került a KMA javára 4 400,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint kifizetésre a Nemzeti Sportközpontok részére kifizetésére került 822,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az előirányzaton 2020. évben 67,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

20/24/31 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	2 575,0			0,0	0,0	0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 594,6		2 594,6	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2 594,6		-2 594,6	
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	-2 594,6	0,0	-2 594,6
- saját intézménynek	-2 594,6	0,0	-2 594,6
= meghatározott feladatra	-2 594,6	0,0	-2 594,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 594,6	0,0	2 594,6
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 594,6	0,0	2 594,6
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A jogcímcsoport 2020. évi eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, ugyanakkor a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat 2 594,6 millió forint forrást biztosított, amely a 2020. évben teljes egészében kifizetésre került a Nemzeti Sportközpontok részére a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházásra.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/34 Gödöllői uszoda beruházás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	350,0	1 714,3	1 714,3	2 106,2	2 106,2	602%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	1 714,3	1 714,3	22,2	22,2		100%
Költségvetési-maradvány	2 434,0			2 084,0	2 084,0	86%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 714,3		1 714,3	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 104,8		-1 104,8	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 084,0	2 084,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-587,3		-587,3	
Módosítások összesen	391,9	2 084,0	-1 692,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 106,2	2 084,0	22,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 714,3	0,0	1 714,3
Módosítások kedvezményezettenként	-1 104,8	0,0	-1 104,8
- saját intézménynek	-1 104,8	0,0	-1 104,8
= meghatározott feladatra	-1 104,8	0,0	-1 104,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 496,7	2 084,0	-587,3
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 084,0	2 084,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-587,3	0,0	-587,3
2020. évi módosított előirányzat	2 106,2	2 084,0	22,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	2 084,0		2 084,0
– egyéb (megjelölve)	22,2	0,0	22,2
befizetési kötelezettség (1 db)	22,2		22,2
Összes kifizetés	2 106,2	0,0	2 106,2

Az előirányzaton 1 714,3 millió Ft eredeti előirányzat került megtervezésre.

A jogcímcsoportra 2 084,0 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra, amely összeg a 2020. évben kifizetésre került a Nemzeti Sportközpontok részére a Gödöllői uszoda beruházás megvalósítása céljából.

Az előirányzatról - a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán - fejezetben belül került átcsoportosításra 587,3 millió forint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára.

Az eredeti előirányzataból 1 104,8 millió forint a Nemzeti Sportközpontok részére kifizetésre került a Gödöllői uszoda beruházás megvalósítása céljából.

A Kincstár előrejelezés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság befizetése megtörtént 22,2 millió forint összegben.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/35 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 249,1	0,0	0,0	285,6	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	285,6	285,6		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	3 249,1			0,0	0,0	0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	285,6	285,6		
Módosítások összesen	285,6	285,6	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	285,6	285,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	285,6	285,6	0,0
- 2020. évi többletbevétel	285,6	285,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	285,6	285,6	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évre.

A Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítás érdekében támogatás biztosításáról szóló 1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 9. pontja alapján a Nemzeti Sportközpontokkal kötött támogatási szerződés lezárásra került. A jogviszony megszűnésére tekintettel a kedvezményezett a 285,6 millió forint összegű visszafizetési kötelezettségének eleget tett.

Az előirányzaton 2020. évben 285,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

20/24/36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmények fenntartásának és üzemeltetésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 385,5	3 388,6	3 388,6	6 777,2	6 777,2	200%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	3 373,7	3 388,6	3 388,6	6 777,2	6 777,2	201%	100%
Költségvetési-maradvány	11,8			0,0	0,0	0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 388,6		3 388,6	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 388,6		3 388,6	
Módosítások összesen	3 388,6	0,0	3 388,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	6 777,2	0,0	6 777,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 388,6	0,0	3 388,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 388,6	0,0	3 388,6
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	3 388,6	0,0	3 388,6
2020. évi módosított előirányzat	6 777,2	0,0	6 777,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	6 777,2	2 417,5	4 359,7
egyesületek, szövetségek (6 db)	5 785,2	1 925,5	3 859,7
egyéb civil szervezet (2 db)	992,0	492,0	500,0
Összes kifizetés	6 777,2	2 417,5	4 359,7

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 2020. évben 3 388,6 millió forint volt.

Az előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás
Újpesti Torna Egylet	492,0
Vasas Sport Club	473,0
Budapest Honvéd Sportegyesület	416,0
Ferencvárosi Torna Club	1 201,9
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	499,9
Budapesti Vasutas Sport Club	305,8
Összesen:	3 388,6

A jogcímcsoportra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat 3 388,6 millió forint többletforrást biztosított, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás
Újpesti Torna Egylet	492,0
Vasas Sport Club	473,0
Budapest Honvéd Sportegyesület	416,0
Ferencvárosi Torna Club	1 201,9
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	499,9
Budapesti Vasutas Sport Club	305,8
Összesen:	3 388,6

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/37 Központi Birkózó Akadémia

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	100,0	0,0	0,0	1 744,8	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	1 844,8			1 744,8	1 744,8	95%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 744,8	1 744,8		
Módosítások összesen	1 744,8	1 744,8	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 744,8	1 744,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 744,8	1 744,8	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 744,8	1 744,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 744,8	1 744,8	0,0

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, ugyanakkor megemelésre került a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegével 1 744,8 millió forinttal, amelynek kedvezményezettje a Magyar Birkózó Szövetség, a támogatott feladat a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia megvalósítása volt.

Az előirányzaton a teljes összeg 1 744,8 millió forint erejéig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

20/24/38 Veszprémi uszoda beruházás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 683,0	2 090,5	2 090,5	1 769,9	1 769,9	48%	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 769,9	2 090,5	2 090,5	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	3 683,0			1 769,9	1 769,9	48%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 090,5		2 090,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 216,1		2 216,1	15,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-4 306,6		-4 306,6	-15,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 769,9	1 769,9		
Módosítások összesen	-320,6	1 769,9	-2 090,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 769,9	1 769,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 090,5	0,0	2 090,5
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek	-4 306,6	0,0	-4 306,6
= meghatározott feladatra	-4 306,6	0,0	-4 306,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 986,0	1 769,9	2 216,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 769,9	1 769,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 216,1	0,0	2 216,1
2020. évi módosított előirányzat	1 769,9	1 769,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 769,9	0,0	1 769,9
befizetési kötelezettség (1 db)	1 769,9		1 769,9
Összes kifizetés	1 769,9	0,0	1 769,9

A jogcímcsoporton a veszprémi uszoda beruházás megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1643/2018. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 2020. évre 2 090,5 millió forint került eredeti előirányzatként tervezésre, amely kihelyezése a Nemzeti Sportközpontok részére megtörtént.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján 2 216,1 millió forint támogatási forrás átcsoportosítására került sor, mely teljes egészében kifizetésre került a Nemzeti Sportközpontok részére.

Az előirányzat megemelésre került továbbá 1 769,9 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal, amely összeg a 2020. évben befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/39 Kültéri sportparkok fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	673,9	0,0	0,0	3 151,8	3 151,8	468%	100%
ebből: személyi juttatás				0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	3 825,7			3 151,8	3 151,8	82%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 151,8	3 151,8		
Módosítások összesen	3 151,8	3 151,8	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 151,8	3 151,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 151,8	3 151,8	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 151,8	3 151,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 151,8	3 151,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	3 151,8		3 151,8
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	3 151,8	0,0	3 151,8

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évre, ugyanakkor megemelésre került a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegével 3 151,8 millió forinttal, amely összeg a 2020. évben teljes egészében kifizetésre került a Nemzeti Sportközpontok részére a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program II. ütemében kültéri sportparkok kialakítása céljából.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 293,6	5 592,7	5 592,7	88 813,6	74 675,8	607%	84%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	500,0	0,0	0,0	10 237,6	10 237,6	2048%	100%
Támogatás	5 212,5	5 592,7	5 592,7	71 731,0	71 731,0	1376%	100%
Költségvetési-maradvány	10 396,2			6 845,0	6 845,0	66%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 592,7		5 592,7	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	65 220,4		65 220,4	
- Más fejezettől átvett előirányzat	13,0		13,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-55,8		-55,8	-36,2
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 845,0	6 845,0		
- 2020. évi többletbevétel	10 237,6	10 237,6		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	898,2		898,2	36,2
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	62,5		62,5	
Módosítások összesen	83 220,9	17 082,6	66 138,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	88 813,6	17 082,6	71 731,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 592,7	0,0	5 592,7
Módosítások kedvezményezettenként	-55,8	0,0	-55,8
- saját intézménynek	-55,8	0,0	-55,8
= meghatározott feladatra	-55,8	0,0	-55,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	83 276,7	17 082,6	66 194,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 845,0	6 845,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	10 237,6	10 237,6	0,0
- Más fejezettől átvett előir. megállapodással	13,0	0,0	13,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	65 220,4	0,0	65 220,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	898,2	0,0	898,2
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	62,5	0,0	62,5
2020. évi módosított előirányzat	88 813,6	17 082,6	71 731,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	844,4		844,4
– alapítvány (1 db)	5 000,0		5 000,0
– gazdasági társaság (2 db)	544,1		544,1
– önkormányzat/vagy intézménye (21 db)	6 923,0		6 923,0
– egyéb (megjelölve)	61 364,3	0,0	61 364,3
egyesületek, szövetségek (20 db)	58 258,3		58 258,3
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (2 db)	863,0		863,0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	500,0		500,0
egyház (1 db)	1 743,0		1 743,0
Összes kifizetés	74 675,8	0,0	74 675,8

A jogcímcsoport 2020. évi eredeti előirányzatata 5 592,7 millió forint volt.

Az előirányzat a kormány hatáskörében az alábbiak szerint módosult:

- A jogcímcsoport összege 252,0 millió forinttal növekedett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1035/2020. (II. 13.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 133,0 millió forinttal növekedett a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1154/2020. (IV.14.) Korm. határozat alapján;

- A jogcímcsoport összege 4 078,7 millió forinttal növekedett a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020 (IV.23.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 2 408,7 millió forinttal növekedett a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1265/2020. (V. 29.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 120,0 millió forinttal növekedett a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 3 824,8 millió forinttal növekedett a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 9 645,9 millió forinttal növekedett a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 1 637,8 millió forinttal növekedett Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 18,2 millió forinttal növekedett a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján;
- A jogcímcsoport összege 43 101,3 millió forinttal növekedett a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján. A 43 101,3 millió forintból – figyelemmel az Ávr. 150. § (1) bekezdés k) pontjára – 1 000,0 millió forint a 2021. év elején került lekötésre és kifizetésre a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest részére.

A jogcímcsoport összege 13,0 millió forinttal növekedett Külgazdasági és Külügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött, előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás alapján.

Az előirányzatról összesen 55,8 millió forint saját intézmények részére került átcsoportosításra egyedi kérelmek támogatására, az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege
Kecskeméti Tankerületi Központ	Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola kondicionáló termének sportpadló burkolatának cseréje, valamint kondicionáló eszközök beszerzése	3,0
Nyíregyházi Tankerületi Központ	Nyíregyházi Bem József Általános Iskola fejlesztése (speciális sportpadló védő beszerzése)	5,0
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Az előirányzathoz kapcsolódó lebonyolítói feladatok kezelésének díja	47,8
Összesen:		55,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás a fejezetet irányító szerv hatáskörében összesen 898,2 millió forint volt, a következők szerint:

- 297,8 millió forint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat terhére, a szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésével összefüggő, kormányzati intézkedésről szóló 1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozatban meghatározott feladat megvalósításra;
- 432,6 millió forint a 20/25/75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése előirányzat terhére a Mezei Vill FC sportberuházásainak támogatására;
- 167,8 millió forint a 20/25/75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése előirányzat terhére, 120,0 millió forint a Beloiannis Sport és Kulturális csarnok megvalósítására, valamint 47,8 millió forint a lebonyolítói díj kifizetéséhez;
- az EMMI Igazgatása terhére átcsoportosításra került 62,5 millió forint a Balatonlelle Sportegyesület fejlesztéseinek támogatása céljából.

A jogcímcsoporton visszafizetésből adódóan összesen 10 237,6 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, amelyből 10 114,1 millió forint nem került felhasználásra.

Az előirányzat terhére az alábbi támogatási jogviszonyok jöttek létre:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege	Vonatkozó Korm. határozat
Szolnok Város Önkormányzata	Szolnoki Atlétikai Centrum megvalósítása	316,0	1375/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
Tálya Községi Sportegyesület	Sporttelep fejlesztése	178,4	1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár	szabadtéri kondíciópark létesítése és eszközbeszerzés	4,0	
Forest Hills Golf & Country Club	golfpálya felújítása	5,0	
Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület	A szombathelyi Haladás Sportkomplexum 2020. évi működtetésével összefüggő feladatok megvalósítása	297,8	1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
Király Szabadidősport Egyesület	KIRÁLY spotlétesítmény-fejlesztése II. ütemének megvalósítása	4078,7	1564/2019. (X. 4.) Korm. határozat

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege	Vonatkozó Korm. határozat
Budakeszi Város Önkormányzata	A Budakeszi Sportpályán létesített futókör és sportpark biztonságos használatához szükséges világítási hálózat létesítése	12,6	
MEZEI-VILL. FC Berettyóújfalu Egyesület	MEZEI-VILL FC infrastruktúra-és ingatlanfejlesztése	432,6	
Balatonlelle Sportegyesület	Balatonlelle Sportegyesület sportcélú fejlesztéseinek megvalósításával	62,5	
Emericus Budai Ciszterci Szt.I.Gimn.Kh.SE	Az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskolához kapcsolódó könnyűszerkezetes tornacsarnok megvalósítása	120,0	1354/2020. (VI. 30.) Korm. határozat
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	A BMTE Sporttelep felújításának IV üteme-	252,0	
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése	133,0	
Pécsi Sport Nonprofit Zrt	PMFC Stadion fejlesztése	500,0	
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club	Debreceni Egyetemi Atlétikai Club sportinfrastruktúra fejlesztése	235,0	
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	BMTE Sporttelepének fejlesztése V. ütem	703,7	
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzata	Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda beruházás	2 824,8	1431/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő EMET	Feladatfinanszírozás	5 197,5	
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sportközpontjának további fejlesztése	25,0	
Gyirmót FC Korlátolt Felelősségű Társaság	Sportcentrum bővítése és felújítása	525,9	
Kalmár Zoltán Általános Iskola Diák sportjáért Egyesület	Kalmár DSE (kézilabda sportág) utánpótlás csapatai számára edzőterem és rehabilitációs központ építésével kapcsolatos feladatok ellátását	100,0	1756/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei tornaterem megvalósítása	378,5	1760/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Baktalórántháza Város Önkormányzata	A baktalórántházai sportkomplexum beruházás előkészítése	180,0	1757/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Dévaványa Város Önkormányzata	Dévaványai sportcsarnok beruházás	46,0	1762/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Körmend Város Önkormányzata	A körmendi sportcsarnok bővítésére irányuló beruházás előkészítésének támogatása	69,3	1767/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Balassagyarmat Város Önkormányzata	Balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás előkészítése	47,7	1758/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Csorna Város Önkormányzata	A Csornai sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatása	212,0	1761/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege	Vonatkozó Korm. határozat
Balmazújvárosi Football Club	A Balmazújvárosi FC utánpótlás csapatai számára sportlétesítmény beruházással kapcsolatos feladatok ellátása	150,0	1756/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Dombóvár Város Önkormányzata	A dombóvári szabadidő- és sportcentrum beruházás előkészítésének támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása	235,0	1782/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárbogárdi sportszarnok beruházás előkészítésének támogatásával kapcsolatos feladatok	20,0	1775/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Körösladány Város Önkormányzat	Körösladányi sportszarnok és uszoda beruházás előkészítése	74,2	1768/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Lajosmizse Város Önkormányzata	Lajosmizsei sportszarnok előkészítése	17,5	1771/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Tállya Községi Sportegyesület	Tállya községi sporttelep 2021. évi komplex fejlesztése	45,0	1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
Mélykút Város Önkormányzat	a Mélykúti Kulturális és Sportközpont kialakításának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása	91,0	1716/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Kisújszállás Város Önkormányzata	Kisújszállási sportszarnok beruházás előkészítése	97,6	1766/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Pécsi Sport Nonprofit Zrt	Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia megvalósítása	800,0	1706/2020. (X. 29.) Korm. határozat
Bicskei Torna Club Egyesület	A Bicske város területén megvalósuló Pannónia Szíve Sport és Kulturális Központ megvalósítása	6 900,0	1759/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest sportegyesület utánpótlás-nevelő munkához kapcsolódó létesítményfejlesztési programba	550,0	2096/2020. Korm. határozat
Paks Város Önkormányzata	Fehérvári úti Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	150,0	1554/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	Debreceni Epreskerti Általános Iskola részére „B” típusú tornaterem építése	1 025,8	1763/2020. (XI. 11.) Korm. határozat
Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.	A szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésének támogatása	18,2	
Budafoki Munkás Testedző Egyesület	BMTE fejlesztés kiegészítő projektjeinek támogatása	150,8	
Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület	Multifunkcionális sport komplexum megépítése	571,0	
Szeged-Csanádi Egyházmegye	Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek támogatása-többlforrás	1 743,0	
Magyar Lovassport Szövetség	Debreceni Lovascentrum és Képzőközpont megvalósításával	200,0	

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege	Vonatkozó Korm. határozat
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítmény-fejlesztési programja: sportpark és utánpótlás-nevelési központ megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása	39 436,5	
Bonyhád Város Önkormányzata	Bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciójával kapcsolatos feladatok ellátása	1 000,0	1048/2019. (II. 18.) Korm. határozat
Tállya Községi Sportegyesület	A Tállya községi sporttelep komplex fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló	92,4	1793/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
Szentlőrinci Sportegyesület	Szentlőrinci Sportegyesület sportinfrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása	420,0	
Nemzeti Sportközpontok	Tatai dobópálya felújítása	48,0	
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának további fejlesztésének (II. ütem) megvalósítása: modern öltözők, valamint közlekedésre szolgáló folyosók kialakítása	63,0	
Bicskei Torna Club Egyesület	A Bicskei Torna Club Egyesület sportfejlesztési céljainak megvalósítása	12,5	
Összesen:		70 849,5	

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból (6 845,0 millió forint) kifizetésre került a Nemzeti Sportközpontok részére 796,4 millió forint, a Magyar Labdarúgó Szövetség részére 3 029,9 millió forint.

Az előirányzaton 2020. évben összesen 14 137,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 13 137,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/24/43 Rákosmenti multifunkcionális csarnok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	3 941,7	3 941,7		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	3 941,7			3 941,7	3 941,7	100%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 941,7	3 941,7		
Módosítások összesen	3 941,7	3 941,7	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 941,7	3 941,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 941,7	3 941,7	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 941,7	3 941,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 941,7	3 941,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	3 941,7		3 941,7
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	3 941,7	0,0	3 941,7

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor 3 941,7 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra, amely összeg a 2020. évben teljes egészében kifizetésre került a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata részére a Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás támogatása céljából.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/44 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,5	0,0	0,0	2 456,2	563,2	16091%	23%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	563,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	1 896,5			2 456,2	2 456,2	130%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 456,2	2 456,2		
Módosítások összesen	2 456,2	2 456,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 456,2	2 456,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 456,2	2 456,2	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 456,2	2 456,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 456,2	2 456,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	563,2	0,0	563,2
befizetési kötelezettség (1 db)	563,2		563,2
Összes kifizetés	563,2	0,0	563,2

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor 2 456,2 millió forint 2019. évi maradvány került előirányzatosításra, amelyből 563,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA javára a 2020. évben.

Az előirányzat 2020. évben – a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege – 1 893,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett.

20/24/45 Szeged multifunkcionális csarnok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 000,0	0,0	0,0	896,5	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	1 896,5			896,5	896,5	47%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	896,5	896,5		
Módosítások összesen	896,5	896,5	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	896,5	896,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	896,5	896,5	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	896,5	896,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	896,5	896,5	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évre, ugyanakkor 896,5 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra.

Az előirányzaton 2020. évben 896,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/24/46 Pécsi Utánpótlás Akadémia

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	300,0	0,0	0,0	98,1	98,1	33%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	398,1			98,1	98,1	25%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	98,1	98,1		
Módosítások összesen	98,1	98,1	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	98,1	98,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	98,1	98,1	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	98,1	98,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	98,1	98,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	98,1	0,0	98,1
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	98,1		98,1
Összes kifizetés	98,1	0,0	98,1

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben, ugyanakkor előirányzatosításra került a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, 98,1 millió forint, amely összeg a 2020. évben teljes egészében kifizetésre került a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. részére a Pécs Kovácstelepi Utánpótlásközpont II. ütemére.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/48 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	4 988,8	0,0	0,0	5 200,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1 700,0	1 700,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	8 488,8			3 500,0	3 500,0	41%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 500,0	3 500,0		
- 2020. évi többletbevétel	1 700,0	1 700,0		
Módosítások összesen	5 200,0	5 200,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 200,0	5 200,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 200,0	5 200,0	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3 500,0	3 500,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	1 700,0	1 700,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 200,0	5 200,0	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben.

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, 3 500,0 millió forint, előirányzatosításra került.

A tervezett beruházások elhúzódása miatt a 2020. évben nem került sor kifizetésre. A beruházások további megvalósítójaként a Beruházási Ügynökség került kijelölésre.

Az előirányzaton egy korábban létrehozott támogatási jogviszony lezárásának eredményeképpen történt befizetés alapján 1 700,0 millió forint bevétel került előirányzatosításra, amely szintén nem került felhasználásra.

Fentiek alapján, az előirányzaton 2020. évben 5 200,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/24/50 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 002,0	0,0	0,0	66,6	66,6	2%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	3,8	0,0	0,0	62,8	62,8	1653%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	4 002,0			3,8	3,8	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3,8	3,8		
- 2020. évi többletbevétel	62,8	62,8		
Módosítások összesen	66,6	66,6	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	66,6	66,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	66,6	66,6	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	3,8	3,8	0,0
- 2020. évi többletbevétel	62,8	62,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	66,6	66,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	66,6	0,0	66,6
befizetési kötelezettség (2 db)	66,6		66,6
Összes kifizetés	66,6	0,0	66,6

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben.

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, 3,8 millió forint, valamint 62,8 millió forint bevétel előirányzatosításra került.

Az Ávr. 152. § (2) bekezdés szerint 3,8 millió forint befizetésre került a KMA javára.

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság befizetése 62,8 millió forint összegben megtörtént.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/24/54 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 815,3	0,0	0,0	281,0	281,0	15%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	800,0	0,0	0,0	281,0	281,0	35%	100%
Költségvetési-maradvány	1 015,3			0,0	0,0	0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	281,0		281,0	
Módosítások összesen	281,0	0,0	281,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	281,0	0,0	281,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	281,0	0,0	281,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	281,0	0,0	281,0
2020. évi módosított előirányzat	281,0	0,0	281,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	281,0	0,0	281,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	281,0		281,0
Összes kifizetés	281,0	0,0	281,0

A jogcímcsoporton a 2020. évben eredeti előirányzat nem került tervezésre.

A Vasas Sport Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének, valamint az Illovszky Rudolf Stadion újjáépítésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításával kapcsolatos intézkedésről szóló 1650/2018. (XII. 6.) Korm. határozat a Vasas SC létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének megvalósításához 1 983,4 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett, amelynek második részlete (281,0 millió forint) 2020. évben kifizetésre került. A többletforrást a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat biztosította.

A 281,0 millió forint a Vasas Sport Club részére kifizetésre került 2020. évben.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/24/56 Kőbányai uszoda és sportcsarnok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0		0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	212,0	212,0		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	212,0	212,0		
Módosítások összesen	212,0	212,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	212,0	212,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	212,0	212,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	212,0	212,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	212,0	212,0	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben, ugyanakkor előirányzatosításra került 212,0 millió forint bevétel a jogcímcsoportra vonatkozóan 2016. évben létrejött támogatási jogviszony lezárásából. A 2020. évben nem került felhasználásra.

A jogcímcsoporton a 2020. évben 212,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/24/59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	2 500,0	2 500,0	7 002,3	2 500,0		36%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	2 500,0	2 500,0	7 002,3	7 002,3		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 500,0		2 500,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 502,3		4 502,3	
Módosítások összesen	4 502,3	0,0	4 502,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 002,3	0,0	7 002,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 500,0	0,0	2 500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 502,3	0,0	4 502,3
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 502,3	0,0	4 502,3
2020. évi módosított előirányzat	7 002,3	0,0	7 002,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	2 500,0	0,0	2 500,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	2 483,4		2 483,4
befizetési kötelezettség (1 db)	16,6		16,6
Összes kifizetés	2 500,0	0,0	2 500,0

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 2020. évben 2 500,0 millió forint volt.

A Kincstár előrejelezés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság befizetése megtörtént 16,6 millió forint összegben.

2 483,4 millió forint biztosításra került a Magyar Labdarúgó Szövetség részére a Budapesti Pályafejlesztési Program megvalósítása céljából.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat az előirányzatra 4 502,3 millió forint többletforrást biztosított.

Az előirányzaton 4 502,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/24/61 TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	300,0	300,0		
Módosítások összesen	300,0	300,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	300,0	300,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	300,0	300,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	300,0	300,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	300,0	300,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	300,0		300,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	300,0	0,0	300,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben, ugyanakkor előirányzatosításra került 300,0 millió forint bevétel, amely a Balatonfüredi Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány részére került biztosításra multifunkcionális sportcsarnok megvalósítása céljából.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/24/62 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 498,7	1 498,7	1 498,7	1 498,7	1 498,7	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 498,7	1 498,7	1 498,7	1 498,7	1 498,7	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 498,7		1 498,7	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 498,7	0,0	1 498,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 498,7	0,0	1 498,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 498,7	0,0	1 498,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 498,7	0,0	1 498,7
egyesületek, szövetségek (1 db)	1 498,7		1 498,7
Összes kifizetés	1 498,7	0,0	1 498,7

A jogcímcsoporton 1 498,7 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amelyből a teljes összeg kifizetésre került a Pécsi Vasutas Sportkör részére sportinfrastruktúra-fejlesztése III. ütemének támogatására.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/24/63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	197,1	740,6	740,6	1 076,6	1 076,6	546%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	197,1	740,6	740,6	1 076,6	1 076,6	546%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	740,6		740,6	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	336,0		336,0	
Módosítások összesen	336,0	0,0	336,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 076,6	0,0	1 076,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	740,6	0,0	740,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	336,0	0,0	336,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	336,0	0,0	336,0
2020. évi módosított előirányzat	1 076,6	0,0	1 076,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	1 076,6		1 076,6
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 076,6	0,0	1 076,6

A jogcímcsoport eredeti előirányzat összege 740,6 millió forint volt, amely teljes egészében kifizetésre került a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány részére a Vajdasági Birkózó Akadémia Magyarokánizsán történő megvalósítása céljából.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 336,0 millió többletforrást biztosított, amely kifizetésre került a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány részére, a Vajdasági Birkózó Akadémia beruházásának befejezésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/24/66 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 347,9	0,0	0,0	5 777,9	5 777,6	133%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	5 777,6	5 777,6		100%
Költségvetési-maradvány	4 347,9			0,0	0,0	0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 777,6		5 777,6	
- 2020. évi többletbevétel	0,3	0,3		
Módosítások összesen	5 777,9	0,3	5 777,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 777,9	0,3	5 777,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 777,9	0,3	5 777,6
- 2020. évi többletbevétel	0,3	0,3	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 777,6	0,0	5 777,6
2020. évi módosított előirányzat	5 777,9	0,3	5 777,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	5 777,6	0,0	5 777,6
egyesületek, szövetségek (2 db)	5 777,6		5 777,6
Összes kifizetés	5 777,6	0,0	5 777,6

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben.

Az előirányzatra 400,1 millió forint került átcsoportosításra a Központi Maradványszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat 1. ca) pontja szerint.

Az előirányzatra 2 231,9 millió forint került átcsoportosításra a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat 1. b) pontja szerint.

Az előirányzatra 2 839,0 millió forint került átcsoportosításra a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és

egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1. a) pontja szerint.

Az előirányzatra 306,6 millió forint került átcsoportosításra a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 7. pontja szerint.

A kormány hatáskörében átcsoportosított összesen 5 777,6 millió forint az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 306,6 millió forint a Budapesti Honvéd Sportegyesület részére került kifizetésre. A támogatás célja a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja keretében egy lőtérrel kombinált 50 méteres uszoda fejlesztésének előkészítése, valamint a kajak-kenu telep bővítésének, felújításának előkészítése – vázlattevé, engedélyezési dokumentáció, kivitelezési dokumentáció elkészítése volt;
- 5 471,0 millió forint pedig a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület részére került kifizetésre. A támogatás célja az Egyesület 2020–2024. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja keretében megvalósuló egyes programelemek megvalósításának támogatása volt.

Az Újpesti Torna Egylet részéről a Megyeri úti UTE központ energetikai felújítása engedélyes terveinek elkészítésére, valamint az UTE kajak-kenu sporttelepének további fejlesztése, bővítése tárgyában létrejött szerződés elszámolását követően, 0,3 millió forint fel nem használt támogatás került visszafizetésre.

Az előirányzaton keletkezett bevétel, összesen 0,3 millió forint nem került felhasználásra, így ez az összeg a 2020. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel.

20/24/67 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	10,4	10,4		
Módosítások összesen	10,4	10,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,4	10,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	10,4	10,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	10,4	10,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,4	10,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	10,4	0,0	10,4
befizetési kötelezettség (1 db)	10,4		10,4
Összes kifizetés	10,4	0,0	10,4

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben, ugyanakkor előirányzatosításra került 10,4 millió forint bevétel.

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság befizetése megtörtént 10,4 millió forint összegben.

A jogcímcsoporton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

20/24/68 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						% -ban
Kiadás	0,0	0,0	0,0	59,3	0,0		0%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	59,3	59,3		100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	59,3	59,3		
Módosítások összesen	59,3	59,3	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	59,3	59,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	59,3	59,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	59,3	59,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	59,3	59,3	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházás tárgyában az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Sportközpontok között létrejött támogatási szerződés alapján 204,8 millió forint került biztosításra, amely elszámolását követően a kedvezményezett 59,3 millió forintot visszafizetett.

Az 59,3 millió forint bevétel előirányzatosításra került, amely a 2020. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként jelenik meg.

20/24/70 Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	279,4	2 749,9	2 749,9	3 346,9	3 346,9	1198%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	1 890,5	2 749,9	2 749,9	1 735,8	1 735,8	92%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			1 611,1	1 611,1		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 749,9		2 749,9	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 611,1	1 611,1		
- Fejlesztési kezelési előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1 014,1		-1 014,1	
Módosítások összesen	597,0	1 611,1	-1 014,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 346,9	1 611,1	1 735,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 749,9	0,0	2 749,9
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	597,0	1 611,1	-1 014,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 611,1	1 611,1	0,0
- Fejlesztési kezelési előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1 014,1	0,0	-1 014,1
2020. évi módosított előirányzat	3 346,9	1 611,1	1 735,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	3 346,9	0,0	3 346,9
egyesületek, szövetségek (1 db)	1 735,8		1 735,8
befizetési kötelezettség (1 db)	1 611,1		1 611,1
Összes kifizetés	3 346,9	0,0	3 346,9

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló 2 749,9 millió forint biztosította a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján az Újpesti Torna Egylet létesítmény-fejlesztési feladatait.

Az előirányzatról - a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán - fejezetben belül került átcsoportosításra 512,7 millió forint a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára, és 500,0 millió forint a 20/24/74 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása jogcímcsoport javára.

1,4 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímcsoport javára került átcsoportosításra.

A 2019. évi költségvetési maradvány, 1 611,1 millió forint beemelésre, és a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

A 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján az Újpesti Torna Egylet létesítmény-fejlesztési feladatira a 2020. évben 1 735,8 millió forint került biztosítására, amely a jég- és curling csarnok építése II. ütem - öltöző épület kivitelezése céljából kifizetésére került az Újpesti Torna Egylet részére.

Az előirányzaton 2020. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/24/72 Bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	659,4	0,0	0,0	659,4	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	659,4	659,4		100%
Támogatás	659,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi többletbevétel	659,4	659,4		
Módosítások összesen	659,4	659,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	659,4	659,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	659,4	659,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	659,4	659,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	659,4	659,4	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évben, ugyanakkor előirányzatosításra került 659,4 millió forint bevétel a fennálló jogviszony lezárását követően, amely nem került felhasználásra.

Az előirányzaton a 2020. évben 659,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/24/73 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	228,1	0,0	0,0	127,4	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési-maradvány	355,5			127,4	127,4	36%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	127,4	127,4		
Módosítások összesen	127,4	127,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	127,4	127,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	127,4	127,4	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	127,4	127,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	127,4	127,4	0,0

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évre, ugyanakkor az előirányzat megemelésre került 127,4 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal.

A XVII. FINA Világbajnokság megrendezésének támogatásával összefüggésben a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság benyújtotta a záró beszámolóját, amely alapján a támogatási jogviszony lezárásra került, így az előirányzaton 127,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/24/74 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 474,3	7 980,6	7 980,6	12 218,2	9 641,4	149%	79%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	7 397,3	7 980,6	7 980,6	3 904,1	3 904,1	53%	100%
Költségvetési-maradvány	7 391,1			8 314,1	8 314,1	112%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 980,6		7 980,6	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-2 971,1		-2 971,1	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-1 601,4		-1 601,4	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	8 314,1	8 314,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átesop.	496,0		496,0	
Módosítások összesen	4 237,6	8 314,1	-4 076,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	12 218,2	8 314,1	3 904,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	7 980,6	0,0	7 980,6
Módosítások kedvezményezettenként	-1 601,4	0,0	-1 601,4
- saját intézménynek	-1 601,4	0,0	-1 601,4
= meghatározott feladatra	-1 601,4	0,0	-1 601,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	5 839,0	8 314,1	-2 475,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	8 314,1	8 314,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-2 971,1	0,0	-2 971,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	496,0	0,0	496,0
2020. évi módosított előirányzat	12 218,2	8 314,1	3 904,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	302,6		302,6
– egyéb (megjelölve)	9 338,8	0,0	9 338,8
egyesületek, szövetségek (2 db)	370,0		370,0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	4 347,1		4 347,1
befizetési kötelezettség (2 db)	4 621,7		4 621,7
Összes kifizetés	9 641,4	0,0	9 641,4

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 7 980,6 millió forint volt, amely biztosította a 16 kiemelt sportág 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges fedezetet. A forrás a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján került biztosításra.

Az előirányzatról 50,0 millió forint került fejezeten belül átcsoportosításra a 20/23/4 Versenysport támogatása jogcímcsoport javára a Davis Kupa világcsoport, Magyarország–Belgium találkozó 2020. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1057/2020. (II. 21.) Korm. határozat 3. pontjában meghatározott feladat megvalósítására.

Az előirányzatról további 4 225,6 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint.

A Nemzeti Sportközpontok részére összesen 1 601,4 millió forint került átcsoportosításra, az alábbi feladatokra:

- A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (150,0 millió forint);
- A Magyar Atlétikai Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (163,0 millió forint);

- A Magyar Birkózó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (324,9 millió forint);
- A Magyar Evezős Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (43,0 millió forint);
- A Magyar Judo Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (120,0 millió forint);
- A Magyar Tenisz Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (50,0 millió forint);
- A Magyar Torna Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (124,5 millió forint);
- A Magyar Úszó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (446,0 millió forint);
- A Magyar Vívó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése (140,0 millió forint);
- Az egyes kiemelt sportágak 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításával közvetlenül összefüggő feladatok ellátása kapcsán az egyes projektek közvetlen megvalósításával összefüggő projekt-management és projektadminisztrációs feladatok, valamint a létesítmények műszaki felmérését segítő eszközök, továbbá a felújítások, műszaki rajzok, tervek szerkesztését elősegítő szoftverek beszerzése (40,0 millió forint).

Az előirányzat javára - a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések nyomán - 500,0 millió forint került fejezeten belül átcsoportosításra a 20/24/70 Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program jogcímcsoportról.

4,0 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímcsoport javára került átcsoportosításra.

Az előirányzat javára 1 304,5 millió forint került átcsoportosításra a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetről a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat 1. a) pontja szerint, amely kötelezettségvállalással terhelt maradványként szerepel a 2020. évben.

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került maradványból (3 863,7 millió forint) 1 072,8 millió forint, valamint az eredeti előirányzat összegéből további 199,5 millió forint nem került felhasználásra, így összesen 1 272,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett a 2020. évben.

A 2019. évi meghiúsult maradvány, 4 450,4 millió forint beemelésre, és a KMA javára befizetésre került a 2020. évben.

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatt kiszabott bírság befizetése 171,3 millió forint összegben történt meg az előirányzatról.

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került maradványból az alábbi kifizetések történtek meg a 2020. évben:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Nemzeti Sportközpontok	A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	15,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Nemzeti Sportközpontok	A Magyar Judo Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	16,2
Nemzeti Sportközpontok	A Magyar Sportlövők Szövetsége 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	52,5
Nemzeti Sportközpontok	A Magyar Tenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	202,0
Nemzeti Sportközpontok	A Magyar Úszó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	16,9
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	25,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Atlétikai Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	407,7
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Birkózó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	237,9
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Birkózó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	45,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Evezős Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	80,1
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Judo Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	112,2
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Kerékpáros Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	25,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Kerékpáros Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	220,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	30,6
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Öttusa Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	60,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Öttusa Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	53,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Sportlövők Szövetsége 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	135,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Tenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	139,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Tenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	78,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Torna Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	260,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Úszó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	10,4
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Vívó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	472,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Vívó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	97,4
ÖSSZESEN		2 790,9

Az előirányzat tárgyévi felosztása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	112,5
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Atlétikai Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	255,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Birkózó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	225,8
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Birkózó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	160,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Karate Szakszövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	100,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Öttusa Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	49,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Sportlövők Szövetsége 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	82,5
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Tenisz Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	184,1
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Tenisz Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	45,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Úszó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	26,8
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Vívó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	50,1
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	A Magyar Vívó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	368,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Az egyes kiemelt sportágak 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításával közvetlenül összefüggő feladatok ellátása kapcsán az egyes projektek közvetlen megvalósítása, valamint projektmenedzseri, műszaki ellenőri, közbeszerzési, közbeszerzési-auditori, minőségbiztosítási tevékenységek ellátása	200,0
Magyar Atlétikai Szövetség	A Magyar Atlétikai Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	10,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Kedvezményezett által megvalósítandó sportlétesítmények fejlesztése	100,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztése	260,0
ÖSSZESEN		2 228,8

20/25/51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 947,8	0,0	0,0	7 407,4	6 797,4	349%	92%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0			
Bevétel	0,0	0,0	0,0	610,0	610,0		100%
Támogatás	191,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	8 553,4			6 797,4	6 797,4	79%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 797,4	6 797,4		
- 2020. évi többletbevétel	610,0	610,0		
Módosítások összesen	7 407,4	7 407,4	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 407,4	7 407,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	7 407,4	7 407,4	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6 797,4	6 797,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	610,0	610,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 407,4	7 407,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	6 797,4	0,0	6 797,4
befizetési kötelezettség (1 db)	6 797,4		6 797,4
Összes kifizetés	6 797,4	0,0	6 797,4

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre a 2020. évre, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program tanterem- és iskola-beruházásai részére, ugyanakkor előirányzatosításra került 610,0 millió forint bevétel.

Az előirányzatra beemelésre került 6 797,4 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 610,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/25/75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 277,8	1 277,8	2 977,5	2 977,5		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2 977,5	1 277,8	1 277,8	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	0,0			2 977,5	2 977,5		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 277,8		1 277,8	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-334,9		-334,9	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 977,5	2 977,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-942,9		-942,9	
Módosítások összesen	1 699,7	2 977,5	-1 277,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 977,5	2 977,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 277,8	0,0	1 277,8
Módosítások kedvezményezettenként	-334,9	0,0	-334,9
- saját intézménynek	-334,9	0,0	-334,9
= meghatározott feladatra	-334,9	0,0	-334,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 034,6	2 977,5	-942,9
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 977,5	2 977,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-942,9	0,0	-942,9
2020. évi módosított előirányzat	2 977,5	2 977,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	2 977,5	0,0	2 977,5
befizetési kötelezettség (1 db)	2 977,5		2 977,5
Összes kifizetés	2 977,5	0,0	2 977,5

A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozat alapján a jogcímcsoporton 1 277,8 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre a 2020. évre.

Az előirányzat összegét megemelte 2 977,5 millió forint 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, amely befizetésre került a KMA javára 2020. évben.

A jogcímcsoport téhére az alábbi átcsoportosítások kerültek végrehajtásra:

- 432,6 millió forint a Mezei Vill FC sportberuházásainak támogatására a 20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;
- 342,5 millió forint a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, a Virtuózok Kamaraegyüttes és a Kis Virtuózok Alapítvány által működtetett programok támogatásáról szóló 1782/2019. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása érdekében;
- 167,8 millió forint a 20/24/40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása előirányzat javára, 120,0 millió forint a Beloiannis Sport és Kulturális csarnok megvalósítására, valamint 47,8 millió forint a lebonyolítói díj kifizetéséhez;
- 110,0 millió forint a Karlócai Jánosné tulajdonában álló játékgyűjtemény megvásárlására a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum részére;
- 224,9 millió forint a Magyar Természettudományi Múzeum javára, a Magyar Természettudományi Múzeum költözésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében.

Az előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

20/30/26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/26/2 Sportköztestületek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	313,2	242,6	242,6	242,6	242,6	77%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	304,3	242,6	242,6	242,6	242,6	80%	100%
Költségvetési-maradvány	8,9			0,0	0,0	0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	242,6		242,6	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	242,6	0,0	242,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	242,6	0,0	242,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	242,6	0,0	242,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	242,6	32,6	210,0
köztestület (4 db)	242,6	32,6	210,0
Összes kifizetés	242,6	32,6	210,0

A jogcímen eredeti előirányzatként 242,6 millió forint állt rendelkezésre.

Az eredeti előirányzat biztosított támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság (152,0 millió forint), a Magyar Paralimpiai Bizottság (25,0 millió forint), a Nemzeti Versenysport Szövetség (32,6 millió forint) és a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (33,0 millió forint) 2020. évi működéséhez és szakmai feladatainak ellátásához.

Az előirányzaton a 2020. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

SZOCIÁLIS ÜGYEKÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A Statútum kimondja, hogy a miniszter felel – többek között – a gyermekek és az ifjúság védelméért, a gyermek- és ifjúság politikáért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért.

I. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok

A gyámügyi igazgatás és a gyermekek védelmét biztosító ellátórendszer működésének szakmai irányítása és felügyelete állami feladat, amelyet a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorol. Ennek keretében a következő feladatokat látja el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a magyar jogrendszer részét képező nemzetközi egyezmények alapján:

A miniszter a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörükben eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalok szakmai irányítása során:

- a megyei és fővárosi kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f) -i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként gyakorolja;
- négyévenként ellenőrzi a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörükben eljáró megyei, fővárosi kormányhivatalok gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét, az alapellátó és szolgáltató intézményrendszer, valamint a gyámhatóság szakmai munkáját;
- részt vesz a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által koordinált, a megyei, fővárosi kormányhivatal szakigazgatási feladatainak szakmai irányítását ellátó miniszterek bevonásával zajló ellenőrzésekben, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok tekintetében meghatározza az ellenőrzés szakmai szempontjait;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörükben eljáró megyei, fővárosi kormányhivatalok számára meghatározza az éves ellenőrzési terv kiemelt területeit és értékeli a megyei, fővárosi kormányhivatalok ez irányú éves beszámoló jelentéseit;
- a megyei, fővárosi kormányhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben ellátja a felügyeleti szerv feladatait;
- gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben felügyeleti szervként jár el;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró megyei, fővárosi kormányhivatalt a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátása tekintetében az ellenőrzési tervben meghatározottakon túl vizsgálat lefolytatására utasíthatja.

A miniszter által jogszabályi felhatalmazás alapján közvetlenül ellátandó feladatok:

- külföldön tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek, várandós anya vagy gondnokolt Magyarországra történő azonnali hazatéréséhez szükséges intézkedések megtétele;
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok szakmai irányítása körében közvetlen megkereséssel fordul a gyámhatóság feladatkörét gyakorló bármely szervhez, ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy, továbbá a gondnokság alá helyezéssel érintett személy érdekében sürgős intézkedés szükséges;
- gondoskodik az országos örökbefogadás elősegítéséről, vezeti az egységes örökbefogadási nyilvántartást, engedélyezi az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző magánszervezetek tevékenységét és ellenőrzi működésüket.

A miniszter ellátja az alábbi gyermekvédelmi tárgyú nemzetközi egyezményekből fakadó központi hatósági feladatokat:

- a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi LXXX. törvény;
- a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet;
- a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény;
- a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismerése és végrehajtása érdekében „átvevő intézményi” feladatok ellátása az 1957. évi 53. tvr. és a 9/1957.(IX. 13.) IM rendelet alapján, a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény szerint, valamint az 1965. évi 7. törvényerejű rendelet alapján a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában, 1958. április 15-én aláírt egyezmény szerint, az 1965. évi 7. törvényerejű rendelet alapján.

A miniszter a gyermekvédelmi ellátórendszer szakmai irányítása és felügyelete során:

- ellátja az állam gyermekvédelmi szakellátást és javítóintézeti nevelést érintő fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) szakmai irányítását és felügyeletét;
- kijelöli az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) vezetőjét és tagjait, valamint jóváhagyja az OGYSZB éves beszámolóját;
- az egyházi fenntartó kérelmére - a nevelőszülői ellátást, gyermekotthoni ellátást nyújtó, jogi személyiséggel és működési engedéllyel rendelkező egyházi fenntartású szolgáltatók közül - országos hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézményeket jelölhet ki az egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok módszertani támogatására. A kijelölt egyházi módszertani intézmény feladatainak ellátásához egyedi támogatást nyújt;
- gondoskodik a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, továbbá az akut orvosi ellátást nem igénylő - egyedi gondozásra szoruló - szerzett immunhiányos tünet együttesben szenvedő gyermekek ellátásának feltételeiről, ennek érdekében az SZGYF központi szerve útján speciális gyermekotthonok fenntartásáról gondoskodik;
- az SZGYF útján megszervezi a szülői felügyelet nélkül Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú gyermek ellátását;
- gondoskodik a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt vagy oda letartóztatásba helyezett fiatalok bünelkövetők nevelésének feltételeiről, a javítóintézeteknek az SZGYF központi szerve útján történő fenntartásáról. Jóváhagyja a javítóintézetek házirendjét. A büntetés-végrehajtásért felelős miniszterrel együttesen ellátja a javítóintézetek felügyeletével kapcsolatos feladatokat;
- előzetes jóváhagyást ad az SZGYF fenntartású gyermekvédelmi szakellátási intézmény, valamint javítóintézet létrehozásához, átszervezéséhez és megszüntetéséhez, gyermekvédelmi szakellátást érintő ellátási szerződés megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez.

A 2020. évben hatályba lépett legjelentősebb jogszabály-módosítások a gyermekvédelmi szakellátást, gyámügyi igazgatást és a javítóintézeti ellátást illetően:

- az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvénnyel bevezetésre került az általános védelmi intézkedés jogintézménye, melynek keretében a rendőrség az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermeket azonnal, késedelem nélkül a befogadására kijelölt speciális gyermekotthonban helyezheti el;
- a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 2 éven aluli gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezésének elősegítése, a nevelőszülői munka presztízsének emelése érdekében a nevelőszülők gyermekgondozási díjat (GYED-et) vehetnek igénybe a saját háztartásában nevelt és gondozott 2 év alatti gyermekek után;
- a nevelőszülő jogosulttá vált évente 16 alkalommal kedvezményes menetjegy igénybevételére a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek után;
- a speciális és a kettős szükségletű gyermekek a gyermekvédelmi gyámság ellátása szempontjából két főnek minősülnek annak érdekében, hogy a legnehezebb állapotú, helyzetű gyermekekkel a gyámjuk többet tudjon foglalkozni, velük személyesen tudjon találkozni;
- intézkedéscsomag lépett hatályba a gyermekek örökbefogadásának megkönnyítése, egyszerűsítése, az örökbefogadni szándékozók támogatása, egyben alkalmasságának szigorúbb vizsgálata érdekében; új pénzbeli ellátásként az örökbefogadó szülők a csecsemőgondozási díjjal azonos időtartamban és a GYED-del azonos mértékben örökbefogadói díjat (ÖFD) vehetnek igénybe;
- elindult a Gyermekünk védelmében (GYVR) elnevezésű informatikai rendszer használata a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben (nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok) és az örökbefogadás területén az adminisztrációs terhek, a bürokráciacsökkentés, a papíralapú kommunikáció csökkentését, valamint a gyorsabb, hatékonyabb szakmai kommunikációt és feladatellátást szolgálva; ezzel párhuzamosan megtörtént a Javítóintézeti Informatikai Rendszer (JIR) bevezetése, mely a javítóintézeti feladatellátásban alkalmazandó – nevelési és fejlesztési célú – komplex adatrögzítő, dokumentumtároló és adatgyűjtő informatikai rendszer.

II. Fogyatékosági programok

A fogyatékosági szakterület tevékenységét elsősorban az Országos Fogyatékosági Programról szóló (2015-2025.) 15/2015 (IV. 7.) OGY határozat (a továbbiakban: OFP), mint hosszú távú ágazati stratégia határozza meg, amely a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) alapján kijelöli a fogyatékosok társadalmi integrációja érdekében szükséges állami feladatokat. A feladatok végrehajtása jelentős részben a mindenkori anyagi erőforrások függvénye, ugyanakkor az OFP számos jogalkotási feladatot is meghatároz. Ezek közül a tárgyévben a látássérültek elemi rehabilitációja terén újabb jogalkotási mérföldkő valósult meg a Fot. módosítása okán kihirdetett, a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelettel. A rendelet szabályozza a szolgáltatásnyújtás tartalmát, a finanszírozás módját, az igénybevétel részletes feltételeit és a szolgáltatókkal szembeni követelményeket. Mindez kiszámítható környezetet teremt a szolgáltatók részére ahhoz, hogy az egységes színvonalú szolgáltatásnyújtás tárgyi és személyi feltételeit hosszabb távon is biztosítani tudják.

Továbbra is meghatározó feladat a nemzetközi szervezetekben való aktív szakmai részvétel. Célkitűzés a már évekkal ezelőtt bevezetett programok folytatása, úgy, mint:

- jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása;

- fogyatékos személyt otthon nevelő/ápoló családok ideiglenes tehermentesítése céljából szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás támogatása;
- fogyatékos személyek országos, regionális, illetve helyi szervezetei működésének és a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása;
- fogyatékossgal élő emberek önálló életvitelét segítő kutyák kiképzésének támogatása;
- látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatásnyújtás a szolgáltatást biztosító szervezetek teljesítményarányos támogatása révén;
- autista és halmozottan fogyatékos személyeket bentlakásos intézményi keretek között (lakóotthonokban) gondozó nem állami, nem egyházi fenntartású szervezetek kiegészítő támogatása;
- fogyatékos személyt nevelő szülők részére mentálhigiénés, vagy tájékoztató jellegű szülősegítő szolgáltatást nyújtó civil szervezetek szülősegítő programjainak támogatása;
- az életvitelszerűen kerekesszéket használó, súlyosan mozgáskorlátozott emberek közlekedésének támogatása pályázati program keretében.

III. Foglalkozási rehabilitáció

A tárca koordinálja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatásához kapcsolódó feladatokat.

Pályázati eljárás keretében működik a fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott fejlesztő foglalkoztatás, mint szociális szolgáltatás támogatása és a rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bér- és többletköltség támogatás.

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

A foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer alapjait a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény teremtette meg. A támogatás hozzájárul a foglalkozási rehabilitáció céljainak eléréséhez a tranzitálás, azaz a nyílt munkaerőpiacon történő visszahelyezés rendszere révén, illetve akik számára ez nem lehetséges, azoknak védett körülmények között, a tartós foglalkoztatását biztosítja. Költségvetési támogatásban csak akkreditált munkáltatók részesülhetnek. A munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszáma a 30 főt eléri, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja, és vállalja a rehabilitációs szakmai program végrehajtását. Így kis- és nagy létszámú szervezetek egyaránt részt vehetnek a foglalkozási rehabilitációban. A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) határozza meg a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló szabályokat.

A „védett foglalkoztatás” akkor valósul meg, ha a munkavállalók legalább 30 %-a megváltozott munkaképességű személy. A támogatások felhasználását átfogó ellenőrzési rendszer biztosítja, a pénzügyi ellenőrzést a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a szakmai ellenőrzést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A megváltozott munkaképességű személy munkaadója szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe.

Az adókedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér,

de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17,5%-a 2020. június 30-áig, majd 15,5%-a 2020. július 1-jétől. Az adókedvezménnyel foglalkoztatottak száma 2020-ban is emelkedést mutatott, 2020 decemberében 44 390 fő esetében vették igénybe az adókedvezményt, amely ugyanennyi megváltozott munkaképességű személy munkahelyének létrejöttét, vagy megőrzését szolgálta 8 148 munkáltatónál.

Programok kerültek kidolgozásra a megváltozott munkaképességű személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, komplex foglalkozási rehabilitációjának elősegítésére, a FOGLAKOZTATÁS 2020. pályázat keretében, amelyet a Nemzeti Fogycatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. bonyolított le.

Ezen kívül olyan programok, rendezvények kerültek támogatásra (pl. Érték Vagy program), amelyek célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő fejlesztések megismertetése a közvéleménnyel, a társadalommal, hogy ezek elősegítsék a munkáltatói szemléletformálást és társadalmi tudatosság-növelést a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációja érdekében.

IV. Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok

A feladatok kiterjednek többek között a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) alapján biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokra, valamint a Gyvt. alapján nyújtott gyermekjóléti alapellátások működésének szabályozására, felügyeletére, valamint a minőségi és a szükségletek szerinti mennyiségi fejlődés elősegítésére.

A szabályozási és finanszírozási feladat kiterjed:

- a szociális alapszolgáltatásokra (például a családsegítés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, nappali intézmények);
- a szakosított ellátásokra (például a tartós ápolást, gondozást nyújtó szociális otthonok, rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, vagy a lakóotthonok, a támogatott lakhatás).

A szociális intézményrendszer a segítségre szoruló emberek számos csoportját látja el, úgy, mint idősek, fogyatékossággal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok, nehéz élethelyzetben élő emberek és családok.

Cél a szolgáltatások hatékonyságának, célzottságának javítása úgy, hogy az ország egész területén minden segítségre szoruló ember minőségi szolgáltatást tudjon igénybe venni.

A gyermekjóléti szolgáltatás megerősítésének érdekében családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. január 1-jétől: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jött létre, melyhez a központi költségvetés nyújtott támogatást. A család- és gyermekjóléti központok kötelező feladata 2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítség biztosítása a köznevelési intézményekben, amelyhez a 2020. évi költségvetés 5 519,5 millió forint támogatást biztosított.

A házi segítségnyújtáson belül két tevékenységi kör került kialakításra:

- a szociális segítség, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak, és
- a személyi gondozás, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában.

A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó finanszírozásban is érvényesítésre került a korábbi szakmai módosulás, így a személyi gondozás esetében – elismerve a magasabb gondozási intenzitást, – magasabb fajlagos támogatási összeg került megállapításra.

A támogatott lakhatás megfelelő feltételeket teremt ahhoz, hogy a fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybeteg emberek életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási képességüknek megfelelő, hagyományos intézményen kívüli szociális szolgáltatásokban részesüljenek. A fogyatékos személyek támogatott lakhatása esetében a finanszírozás mértéke követi az egyén önellátási képességét, azaz minél magasabb gondozás indokolt a fogyatékos személynél, a központi költségvetés annál magasabb támogatást biztosít.

A hajléktalan-ellátás területén az éves működésen túl kiegészítő pályázati forrásokkal történő támogatás valósult meg. A hazai forrásból támogatott program célja az életet veszélyeztető krízishelyzetek megelőzése és felszámolása, illetve az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentését célzó pályázati programok megvalósítása volt. A pályázaton belül támogathatóak voltak olyan innovatív, személyre szabott megoldásokat alkalmazó, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó programok, amelyek révén a krízishelyzetben lévő, vagy krízistől fenyegetett, közterületen élő egyének, párok, csoportok, családok kényszerű utcán élése megszüntethető és lakhatási problémáik tartósan megoldhatóak lehetnek.

A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás mára 1 849 szolgáltatásból áll, melyek célja az aprófalvak és a tanyasi lakott helyek hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. Az országos hálózat működtetését a szolgáltatást végzők által alakított egy vagy több megyét átfogó, érdekvédelmet, szakmai, módszertani támogatást biztosító egyesületek tevékenysége segíti. 2020. január 1-jétől már azok a települések is működtethetnek falugondnoki szolgáltatást, amelyek lakosság száma 800 főnél nagyobb, de az 1000 főt nem haladja meg.

Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2020. évben kifizetett minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó fedezet az év közben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján került biztosításra.

A központi költségvetés teljes körűen, minden fenntartó számára biztosította a fedezetet a szociális ágazati összevont pótlékhoz.

V. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok

A tárca a szakmai felelőse a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásoknak. Az ágazat feladatkörébe a szociálisan rászorultak, gyermekek, családok, fogyatékos személyek, a megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodottak, a tartósan munkanélküliek pénzbeli és természetbeni szociális ellátásaival kapcsolatos feladatkörök tartoznak.

Több ellátás esetében is emelkedett a támogatás összege 2020. január 1-jétől:

- Az időskorúak járadékának jövedelemhatára és az ellátás összege az éves nyugdíjemelésmértékének megfelelően 2,8%-kal emelésre került.
- A 2019. január 1-jétől bevezetett gyermekek otthongondozási díjának bruttó havi összege a minimálbér havi összegének 77%-ára, 123 910 forintra emelkedett.

- Az ápolási díj alapösszegének 5%-os emelése révén az ápolási díj alapösszege havi 39 365 forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan az emelt összegű ápolási díj összege 59 050 forintra, a kiemelt ápolási díj összege pedig 70 860 forintra emelkedett. Az intézkedéssel valamennyi ellátásban részesülő személy támogatásának összege emelkedett.
- A fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka összegét minden évben a nyugdíjmelés mértékének megfelelően emelni kell. Az ellátások összege 2020. januártól 2,8 százalékkal emelkedett, majd 2020. novemberében 1,2%-os kiegészítő emelés valósult meg, a kiegészítő nyugdíjmelésre vonatkozó szabályok szerint. A megváltozott munkaképességű személyek részére biztosítható ellátások minimum és maximum összegének meghatározásához használt vetítési alap 2020. január 1-jétől a nyugdíjmelés mértékével azonosan, 101 560 forintról 104 405 forintra emelkedett. Az ellátások összege 2020 januárjától 2,8%-kal, majd 2020 novemberétől 1,2%-kal emelkedett.

A szociális szakterület európai uniós társfinanszírozású projektjeinek előrehaladása

EFOP-1.1.1-15 - „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projektben forrásnövelés révén 13 970,0 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedés ösztönzésére. A projekt tükörprojektje a közép-magyarországi régióban a VEKOP-7.1.3-15 2 000,0 millió forint keretösszeggel. A projektek elsődleges célja a munkáltató ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása iránt, bértámogatás, átképzés, szolgáltatásnyújtás révén. A kiemelt projekt megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt. A megszólított ügyfélkör kiválasztását követően a fejlesztésbe vont, megváltozott munkaképességű programban résztvevő személyek száma az EFOP esetében mintegy 16 875 fő, a VEKOP esetében 1 800 fő. A munkaerő-piaci ismereteket szerző személyek száma 2020.12.31-ig elérte az EFOP esetében a 16 398 főt, a VEKOP esetében az 1 800 főt.

Az EFOP-1.1.4 - VEKOP-7.1.5 - „Elsőként lakhatás” standard pályázat célja az utcán élők számának csökkentése, az utcai életmód feladására ösztönző célok elérése érdekében szolgáltatások kialakítása. Forráskeret: EFOP 1 720,0 millió forint, VEKOP 481,0 millió forint. Az EFOP keretében 2020 végén 11 darab projekt rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel.

Az EFOP-1.1.5-17 - „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” program általános célja, hogy a fogyatékkal élő személyek mindennapi életük, illetve hivatalos ügyeik intézése során olyan segítséget kapjanak, ami biztosítja egyenlő esélyű hozzáférésüket a fogyatékoságukkal kapcsolatos akadályok lebontása révén. A felhívás 2017. április 28-án jelent meg, a projektben 4 272 fő vett részt. Forráskeret: EFOP 2 780,0 millió forint, indikatív önerő 1 200,0 millió forint. 2020. év végén 6 darab projekt rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel.

Az EFOP-1.1.6-17 - „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című projekt keretében az akkreditált foglalkoztatóknál tranzit foglalkoztatásban részt vevők nyílt munkaerő-piaci elhelyezése, illetve a tartósan (6 hónapja) inaktív megváltozott munkaképességű személyek elhelyezése a cél, kompetencia fejlesztése és képzés révén. A projektbe bevont fogyatékosággal élő résztvevők száma 1 972 fő. A munkaerő piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma 1 420 fő. A felhívás keretösszege 2020. év végén 1 050,0 millió forint.

EFOP-1.2.7-16 - „Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása” A 2016. október 12-én megjelent standard pályázati konstrukció célja a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézeti nevelésben élő gyermekek, fiatal felnőttek önálló életvitel elérését, az érett személyiség kialakulását és a sikeres

társadalmi beilleszkedést elősegítő komplex, egyénre szabott képzési, fejlesztési lehetőségek megteremtése. A projektbe 5 715 fő 25 év alatti fiatal került bevonásra. A konstrukcióban 2020. év végén 24 darab projekt rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel. A felhívás keretösszege 2020. év végén 750,0 millió forint.

EFOP-1.9.1-VEKOP/15 - „Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt 2 500,0 millió forint keretösszeggel. A TÁRS projekt feladata az intézményi férőhelykiváltás szakmai koordinációjának biztosítása, a folyamat módszertani támogatása. Szakmai Koordinációs Műhely került létrehozásra és folyamatosan működik. A projekt 7 darab minősített képzéssel rendelkezik. A támogatói döntés 2016. június 22-én született meg. Forráskeret: EFOP 2 050,0 millió forint, VEKOP 450,0 millió forint. A korábban megkezdett feladatok folyamatos ellátása valósult meg 2020. évben.

EFOP-1.9.2-VEKOP-16 - „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése”. A kiemelt projekt célja az adott célcsoportok számára nyújtott rendszerszerű szolgáltatások összehangolt fejlesztése. Létrejött a fogyatékosügyei tanácsadó hálózat, amely 22 helyszínen indult el. A 2016 októberében megjelent felhívásra, 2017. február 1-jén született meg a támogatói döntés. Forráskeret: EFOP 2 310,0 millió forint, VEKOP 990,0 millió forint. 2020. évben a projekt rész céljaihoz kapcsolódó minősített felnőttképzési programok, valamint egyéb tréningek, felkészítések lebonyolítása valósult meg. A fogyatékos személyek számára diagnosztikus és ellátási protokollok, eszközök felülvizsgálata, kialakítása és bővítése lezajlott, továbbá Információs és Koordinációs Pontok létrehozása valósult meg.

EFOP-1.9.3-VEKOP-17 - „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” kiemelt pályázat szakmai tartalma 2019-ben megváltozott. A projekt elsődleges célja, a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és elhelyezkedési esélyeinek növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, hatékonyabbá tételével, hozzájárulva foglalkoztatásuk élénkítéséhez. A projekt gondoskodik egy több elemből álló kommunikációs kampány szervezéséről, lebonyolításáról - összhangban a Kormányzat célkitűzéseivel - amely hagyományos és modern kommunikációs elemek révén széles spektrumon képes elősegíteni a célcsoporttagok információellátottságát, a munkáltatók szemléletformálását, a társadalom érzékenyítését, csökkentve a prekoncepciókat. Forráskeret 2020. év végén: EFOP 650,0 millió forint, VEKOP 280,0 millió forint, a kiemelt projekt megvalósítója 2020-ban az SZGYF volt.

EFOP-1.9.4-VEKOP-16 - „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”. Az 5 800,0 millió forint keretösszegű (EFOP: 4 060,0 millió forint, VEKOP: 1 740,0 millió forint) kiemelt projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. A kiemelt projekt megvalósítása folyamatban van, a szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma 194 darab.

EFOP-1.9.7 - „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára”. A kiemelt felhívás közvetlen célja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében elért célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, hozzájárulva ezzel a gyermekszegénység visszaszorításához, a társadalmi együttműködés előmozdításához, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez. 10 000 tanácsadás zajlott élelmiszer felhasználás, egészséges táplálkozás, álláskeresés, továbbtanulás valamint szociális támogatások témakörökben. Forráskeret: EFOP 1 000,0 millió forint.

EFOP-1.9.8 - „Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása”. A 2 370,0 millió keretösszegű standard pályázat célja a szociális ágazat egyházi és civil fenntartású intézményeinek korszerűsítése, a közszolgáltatások minőségének javítása.

EFOP-2.1.1-16 és VEKOP-6.3.1-16 - „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása”. A pályázati felhívások (az EFOP felhívás kiírásra került 2016. április 28-án, a VEKOP felhívás 2016. július 8-án) célja a gyermekotthoni kiváltási, átalakítási folyamat befejezésének támogatása, a kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok felújítása, korszerűsítése, valamint a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekeket ellátó kapacitások és a befogadó otthoni férőhelyek fejlesztése a meglévő gyermekotthoni férőhelyek bázisán. A projekt keretösszege 5 563,0 millió forint keretösszegű (EFOP: 4 070,0 millió forint, VEKOP: 1 493,0 millió forint). A benyújtott eredményes pályázatok a rendelkezésre álló forrásokat lefedik, az EFOP konstrukcióban 2020 végéig összesen 20 darab projekt került támogatásra. A 2020. évben teljesített indikátorszámok: 671 korszerűsített férőhely.

EFOP-2.2.14-17 - „A nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése”. Az 1 430,0 millió forint keretösszegű standard pályázati felhívás 2017. március 21-én jelent meg. Célja: a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztése a hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében, ideértve a gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök biztosítását a nevelőszülői háztartások számára, továbbá a nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló eszközbeszerzés és az ahhoz kapcsolódó humán erőforrás megerősítése a nevelőszülők és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetenciafejlesztése által. A 2020. évben a fent említett fejlesztések, beszerzések folyamatosan valósultak meg, 10 szervezetfejlesztéssel érintett intézmény indikátor teljesülése megtörtént.

EFOP-2.2.2 - VEKOP-6.3.2 – „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás” című standard pályázatok célja a fogyatékossgal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A konvergenciaterületet érintően 2017 januárjában, míg a közép-magyarországi régiót illetően 2017 márciusában jelentek meg a standard felhívások. Forráskeret: EFOP 24 150,0 millió forint, VEKOP 610,0 millió forint. 2020 végén 24 darab projekt rendelkezett támogatási szerződéssel, ezek keretében 1 528 férőhely került kiváltásra.

EFOP-2.2.3 – „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése”. A standard pályázat célja a Szocvtv. által nevesített szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése. Forráskeret: EFOP 3 760,0 millió forint. Több mint 40 darab projekt került támogatásra 2020 végéig.

EFOP-2.2.4-16 - VEKOP-16 - „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális és szervezeti feltételeinek javítása”. Az 1 000,0 millió forint keretösszegű kiemelt projekt (EFOP: 900,0 millió forint, VEKOP: 100,0 millió forint) felhívása megjelent 2016. október 3-án. A kiemelt projekt célja a SZGYF által fenntartott területi gyermekvédelmi szakszolgálatok épületeinek, tárgyi feltételeinek korszerűsítése, továbbá szervezetfejlesztés a szakmai feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében. A projekt megvalósítása folyamatban van és a kivitelezési munkálatok is több helyen megkezdődtek már 2018. évben. 2019.01.31-ig teljesült a projekt indikátora: szervezetfejlesztés történt 20 helyszínen, a megvalósított szervezetfejlesztési programok száma: 60 darab. Gyermekpszichológiai tesztek, szakmai segédanyagok beszerzése történt meg 7 eljárás keretében, 2019. május 31-ig. Eszközbeszerzés tekintetében 38 darab személygépjármű, valamint 10 darab egyterű személygépjármű beszerzése történt meg. A 2020. évben a vállalt

szakmai tartalmak megvalósítása folytatódott, többek között a fejlesztéssel érintett ingatlanok területén.

EFOP-2.2.5-17 - „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés” a standard projekt célja a fogyatékossgal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire és szükségleteire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A standard projekt 2017. március 21-én jelent meg. Forráskeret: EFOP 51 960,0 millió forint.

EFOP-3.2.9 - „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység modellezése” a standard pályázat célja az óvodai és iskolai szociális segítség jogszabályi bevezetésének szakmai modellezése. A projektekben az egyéni, csoportos és közösségi foglalkozáson több mint 176 000 gyermek és fiatalok vett részt. A felhívás 2016 augusztusában jelent meg és 2017 májusában került felfüggesztésre, ezen időszak alatt benyújtott projektek közül 53 darab részesül támogatásban. Forráskeret: EFOP 1 980,0 millió forint. 2019-ben az 53 darab projekt fizikailag befejeződött. A 2020. évben a záró beszámoló vizsgálatát, a projektek elszámolását zajlott.

EFOP-3.8.2.-VEKOP 7.5.1-16 „Szociális humán erőforrás fejlesztése”. EFOP: 12 000,0 millió forint, VEKOP: 2 333,0 millió forint keretösszegű kiemelt projektek megvalósításai megkezdődtek. A képzések fejlesztésével, a vezetőképzés kialakításával és bevezetésével, a szakemberek mentálhigiénés támogatásával elérni kívánt cél, hogy az ellátottak szükségleteinek adekvát kielégítéséhez és a modernizálódó szolgáltató-ellátórendszer igényeihez rendelkezésre álljanak a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek. A továbbképzési programon 32 297 fő vett részt.

Az RSZTOP keretében megvalósuló projektek alapvető célja a szegénységben élő gyermeketes családok, rászoruló várandós anyák, szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek, valamint hajléktalan személyek számára természetbeni juttatás biztosítása. Az RSZTOP teljes kerete 38 571,0 millió forint.

2.3. alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím alá 2020. december 31-én az alábbi 109 költségvetési szerv tartozott:

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
1	Károlyi István Gyermekközpont	308614	www.kigyk.wp.hu
2	Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete	308636	www.bpjavito.hu
3	Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola	308647	www.aszod-afi.hu
4	Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona	308669	www.leanynevelo.hu
5	Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola	308670	www.esztgyo.hu
6	Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete	308692	www.dji.hu
7	Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)	309963	www.remenysugar.rhi.hu
8	Vakok Állami Intézete (VÁI)	324030	www.vakokintezete.hu
9	Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)	324041	www.merek.hu
10	Baranya Megyei Platánliget Otthon	330068	www.platanligetotthon.hu
11	Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény	332325	www.delzseliceszi.hu
12	Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény	336444	www.oszinapfeny.hu
13	Harmónia Integrált Szociális Intézmény	341673	www.harmoniaotthon.hu
14	Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona	342065	www.epbo.hu
15	Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	342340	www.fago.hu
16	Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum	343226	www.hajnalotthon.hu
17	Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum	343347	www.korosmentiotthon.hu
18	Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona	344508	www.kpbo.hu
19	Csongrád-Csanád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	355915	www.csmtegyesz.hu
20	Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthon	357942	www.gesztenyeligetotthon.hu
21	Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	360199	www.gyermekvedelem.hu
22	Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény	363750	www.fmiszi.hu
23	Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ	369697	www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu
24	Győr-Moson-Sopron Megyei Dr. Piróth Endre Szociális Központ	371397	www.drpirothotthon.hu
25	Hajdú-Bihar Megyei Gyermekotthoni Központ	372217	www.biharigyermekotthon.hu
26	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi	372240	www.hbmtgysz.hu

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
	Szakszolgálat		
27	Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény	382485	www.heves-aranyhid.hu
28	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	387765	www.kemmeri.hu
29	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	388047	www.kemiszi.hu
30	Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény	391052	www.pmzeszi.hu
31	Pest Megyei Őszirózsa Egyesített Szociális Intézmény	395049	www.pmoeszi.hu
32	Pest Megyei Kőrös Egyesített Szociális Intézmény	395193	www.pmkeszi.hu
33	Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény	395478	www.pmvzeszi.hu
34	Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	395973	www.pmgyktegyesz.hu
35	Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon	399607	www.berzenceszoci.hu
36	Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon	399630	www.smgondviseles.hu
37	Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon	399641	www.takacsimre.hu
38	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális Intézmény	402954	www.agogyortelek.hu
39	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény	402987	www.agomerk.hu
40	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Egyesített Szociális Intézmény	403016	www.agotarpa.hu
41	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	403126	www.szabolcsszatmarbereg.szgyf.gov.hu
42	Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	418982	www.tmgyi.hu
43	Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény	420143	www.vmeszi.hu
44	Vas Megyei Szakosított Otthon	420154	www.vmszo.hu
45	Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	420264	www.vas.szgyf.gov.hu
46	Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény	423001	www.vmszsi.hu
47	Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	426255	www.dakaotthon.hu
48	Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény	432821	www.zmszivarvanyotthon.hu
49	Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény	433499	www.pozvagondos.hu
50	Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	435361	www.zmgvyk.hu
51	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ	442495	www.szszbmgyk.hu
52	Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény	450087	www.remenysugaragori.hu
53	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet	450119	www.ipolypartotthon.hu
54	Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	452795	www.mgyvk.hu
55	Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	472119	www.delborsodi.hu
56	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	473578	www.bazmgyk-tegyesz.hu

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
57	Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon	484084	www.waltnerkarolyotthon.hu
58	Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	490319	www.tegyesz.hu
59	Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	490386	www.fovkossuth.hu
60	Cseppkő Gyermekotthoni Központ	490429	www.cseppgyermek.hu
61	Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola	492786	www.pmpgy.hu
62	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	492841	www.tegyesztatabanya.hu
63	Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon	492885	www.rakoczigyermekotthon.hu
64	Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény	492906	www.fagyongyotthon.hu
65	Kéthelyi Integrált Szociális Otthon	492939	www.szoc-kethely.hu
66	Szentgotthárdi Szakosított Otthon	492962	www.gotthoardotthon.hu
67	Bács-Kiskun Megyei "Bárka" Integrált Szociális Intézmény	492973	www.bacsbarka.hu
68	Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény	492984	www.minosegtordas.hu
69	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete	494351	www.usz.hu
70	Kaffka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	494362	www.utogondozo.hu
71	Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	542232	www.bkmgvyk.hu
72	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény	566797	www.pmbeszi.hu
73	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	568153	www.vmgyk.hu
74	„Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló Gondozó Otthona	576152	www.ligetotthon.hu
75	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	576349	www.jasznagykunszolnok.szgyf.gov.hu
76	„Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576394	www.golyalap.pcbolt.info.hu
77	„Fenyves Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona	576437	www.fenyvesotthon.hu
78	„Fehér Akác" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona	576459	www.invitel.hu/idotthon
79	„Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576460	www.topartiotthon.hu
80	„Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576471	www.kastelyotthonujaszas.hu
81	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye	576987	www.angolkertotthon.uw.hu
82	Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ	579043	www.gyermekotthon.hu

	Intézmény neve	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
83	Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	587064	www.bmgyk.hu
84	Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ	643076	www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu
85	Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény	645201	www.heves-harmonia.hu
86	Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	645333	www.heves-fenyoliget.hu
87	Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona	648125	www.ifomi.hu/
88	Debreceni Reménysugár Gyermekotthon	675310	www.remenysugarotthon.hu
89	Debreceni Szociális Szolgáltató Központ	675332	www.hajdubihar.szgyf.gov.hu
90	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ	675343	www.hajdubihar.szgyf.gov.hu
91	Bihari Egyesített Szociális Intézmény	675354	www.hajdubihar.szgyf.gov.hu
92	Bolyai Gyermekotthoni Központ	677172	www.biharigyermekotthon.hu
93	Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok	677204	www.sztehlo.hu
94	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	677237	www.bokreta-lakasotthonai.hu
95	József Attila Gyermekotthoni Központ	677314	www.jozsef-attila.hu
96	Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	686486	www.gyormosonsopron.szgyf.gov.hu
97	Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon	761673	www.szivarvany-otthon.hu
98	Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon	761684	www.napsugar-otthon.hu
99	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	761815	www.smogyvi.hu
100	Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	761859	www.hmgyk.hu
101	Nógrád Megyei Ezüsfenyő Idősek Otthona	762560	www.nograd.szgyf.gov.hu
102	Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény	766690	www.bacsplatan.hu
103	Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény	768650	www.tmiszi.hu
104	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény	791232	www.bazcsiba.hu
105	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	834764	www.aziszi.hu
106	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	837963	www.ebiszi.hu
107	Csongrád-Csanád Megyei Aranysziget Otthon	838717	www.aranyszigetotthon.hu
108	Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete	840110	www.nkji.hu
109	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	802101	www.szgyf.gov.hu

A 2020. év során a feladatellátás különböző területeit, a specializációt, a gazdálkodás működésének racionalizálását figyelembe véve az ágazat, illetve néhány intézmény szerkezeti felépítésében, feladatellátásában változás történt. Ennek keretében létrehozásra került a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, befejeződött a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére átadott feladatkörrel az ágazat profiltisztítása, valamint az egyes állami fenntartásban

lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról szóló 1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat szerinti cél (többek között a keresztény szellemiségű gondozás, szociális munka, humán-infrastruktúra erősítése az ágazatban, az ellátási színvonal minőségi emelése, a fenntartás hatékonyságának javítása, valamint az intézménystruktúra gyorsabb ütemű fejlesztése) további lépéseinek megvalósítása.

Az egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról szóló 1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat szerint 2017. évben megkezdett folyamat folytatásaként további állami fenntartású szociális **intézmények, illetve telephelyek kerültek átadásra egyházi fenntartók részére** az alábbiak szerint.

A 2020. évben a **gyermekvédelmi szakellátás** területét érintően két időpontban (2020. július 1. és 2020. október 1. napjával) folytatódott a szakellátási feladatok egy részének egyházi fenntartó részére történő átadása. 2020. évben összesen **4 350 szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyet adott át** a középírányítói feladatokat ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: **SZGYF, Főigazgatóság**) az egyházaknak, ebből 170 férőhely gyermekotthoni/lakásotthoni férőhely, 4 180 pedig a nevelőszülői feladatellátáshoz köthető engedélyezett férőhely volt. A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett **átadott nevelőszülők száma 1 279 fő** volt. Az év során összesen 3 607 ellátott gondozása folytatódott egyházi fenntartású intézmények keretében, ebből 170 gyermek gondozása gyermek-, illetve lakásotthonban, míg a fennmaradó 3 437 fő nevelőszülői családban nevelkedett tovább.

Első körben **2020. július 1.** napjával 5 megyét (Békés, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest) érintett a feladatok átadása, mind az 5 megyétől a **Szeged-Csanádi Egyházmegye** vette át a fenntartói feladatokat, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a továbbiakban a működtető egyházi intézmény.

Az öt megyében működő állami fenntartótól 2020. július 1. napjával összesen 2 085 szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyet vett át az egyházi fenntartó, ebből 170 gyermek-, illetve lakásotthoni férőhely, 1 915 pedig a nevelőszülői feladatellátáshoz köthető engedélyezett férőhely volt. A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett nevelőszülők száma 597 fő volt, összesen 1 845 (170 gyermek-lakásotthonban és 1 675 nevelőszülőnél nevelkedő) gyermek gondozását érintette a fenntartóváltás.

Majd **2020. október 1.** napjával kizárólag nevelőszülői feladatellátás került át három egyházi fenntartóhoz. A **Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat** Hajdú-Bihar megye (Berettyóújfalu, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Nyíradony, Hajdúböszörmény járások), Jász-Nagykun-Szolnok megye (Tiszafüred járás) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Tiszaújváros járás), a **Nyíregyházi Egyházmegye** Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Kisvárd, Baktalórántháza, Nagykálló, Nyírbátor járások), míg a **Magyarországi Református Egyház** Diakóniai Iroda Hajdú-Bihar megye (Balmazújváros, Debrecen, Derecske, Hajdúhadház, Püspökladány járások) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Csenger, Fehérgyarmat, Ibrány, Kemece, Mátészalka, Nyíregyháza, Tiszavasvári, Vásárosnamény, Záhony járások) területéről vette át a gyermekvédelmi szakellátási feladatok közül a nevelőszülői feladatok ellátását. A három egyházi fenntartó a négy megyében összesen 2 265 szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett nevelőszülői férőhelyet vett át, a bejegyzett nevelőszülők száma 682 fő, az ellátott gyermekek száma 1 762 fő volt.

Az egyházi fenntartásba történő átadással a kitűzött kormánycél:

- szociális munka, humán-infrastruktúra erősítése az ágazatban,

- az ellátási színvonal minőségi emelése (az egyházi intézményekben a lelki gondozás révén magasabb ellátási minőség biztosítható, valamint az egyházi fenntartó rugalmasabban tud reagálni a szükségletekre, igényekre),
- a fenntartás hatékonyságának javítása, valamint
- az intézménystruktúra gyorsabb ütemű fejlesztése volt.

Az SZGYF - saját intézményi szervezeti változása **előkészületi** munkálataként, részben egyes szakterületei átszervezéseként - áttekintette a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 2021. évi tervezett létrehozása kapcsán várható teendőket, kiválása és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére 2019. évben történt feladatátadás után valósul meg az SZGYF kormányzati szándéknak megfelelő - szakmailag indokolt - **profiltisztítása**, amelynek köszönhetően megvalósulhat az a cél, hogy az SZGYF tisztán intézményfenntartói feladatokat ellátó központi hivatalként működhessen tovább.

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

A szociális és gyermekvédelmi szakellátást folytató intézmények 2012. január 1-jétől megkezdett, és 2014-ig tartó állami átvétele a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet) megalakított SZGYF feladata lett. Az állami szociális és gyermekvédelmi szakellátás intézményeinek fenntartói feladatellátására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján a Kormány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelölte ki.

Az SZGYF látja el az Szt. és a Gyvt. szerinti fenntartói feladatokat a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szakellátást végző állami intézmények tekintetében.

Fenntartói hatáskörben:

- felterjeszti miniszteri döntésre a szociális, gyermekvédelmi szakellátást végző intézmény létrehozásáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló megállapodásokat, illetve ellátási szerződéseket;
- eljár a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos ügyekben;
- egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi a szociális ellátások igénybe vételéhez kapcsolódó közérdekű információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan;
- az Szt. 92/B. § (1) bekezdés az b)-h) pontjában meghatározottak alapján ellenőrzi a fenntartott intézmények működésének törvényességét, jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmények esetében a házirendet. A fenntartott intézmények működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt kikéri az ellátottak országos érdekképviselői szervezete területileg illetékes szervének véleményét;
- a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)- l) pontjában foglaltaknak megfelelően az Szt. 92/B §-ában előírtakon túl többek között ellenőrzi, és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, kikéri a gyámhatóság véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt, kijelöli és működteti az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadására szolgáló nevelőszülőket és gyermekotthont;
- ellátja az Szt. 122/A-122/C. §- a szerinti fenntartói feladatokat;

- az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti esetekben intézkedik a jogszabálysértések megszüntetéséről;
- megállapítja az intézményi térítési díjakat;
- biztosítja az Szt. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését;
- működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot;
- javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét;
- összegyűjti, ellenőrzi és az irányító szerv részére továbbítja a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat;
- ellátja az intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait, biztosítja a gazdálkodást érintő rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat.

A jogszabályi változásokból fakadóan az intézményfenntartói tevékenység mellett 2020. évben jelentős szerepet kaptak a különböző képzések, továbbképzések, azok minősítése, valamint a finanszírozásukhoz kapcsolódó európai uniós forrásból biztosított projektek megvalósítása, fenntartása.

Az SZGYF 2020. december 31-ig az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet értelmében gondoskodott a munkakör betöltésére jogosító szociális ágazati **képzések** megvalósításához szükséges országos képzőhely és képzőhely-hálózat működtetéséről. A képzések szervezése (jelentkezések befogadása, szerződések előkészítése, költségvetés készítése, számlázások előkészítése, a képzés szakszerű és szabályos lebonyolításának szakmai ellenőrzése és felügyelete, tanúsítványok kiállítása, vizsga lebonyolítása, nyilvántartások vezetése) éves ütemterv alapján történt. Részt vett a képzéshez szükséges oktatási anyagok kidolgozásában, fejlesztésében.

Működtette a **képzésekre vonatkozó minőségirányítási rendszert**. A szociális alap- és szakvizsgarendszer működtetésével kapcsolatos feladatai körében közreműködött a szociális terület szakvizsgáit érintő döntések és jogszabályok előkészítésében. Működtette és fejlesztette a szociális ágazat alaptanfolyam-vizsga és a szociális szakvizsga rendszerét. A képzésekhez kapcsolódó feladatellátás során 2020-ban 96 továbbképzési program formai és szakmai ellenőrzése, majd nyilvántartásba vétele valósult meg. A szakképzési feladat- és hatáskörben közreműködött a szociális szakmacsoport szabályozási környezetének kialakításában és a szakmai anyagok véleményezésében.

Ellátta az Országos Képzési Jegyzékben (**OKJ**) foglalt szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai feladatait. A szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpontot működtetett, országosan ellátva a szakmai vizsgákkal kapcsolatos tartalmi, módszerbeli, szervezési, koordinálási, tájékoztatási, valamint dokumentációs és nyilvántartási feladatokat. Az OKJ-s szociális vizsgaszervezés során 59 darab vizsga került előkészítésre, megszervezésre és lebonyolításra. 946 fő vizsgára jelentkező vizsgára bocsátása feltételének ellenőrzése, jelentkezési lapjának aláíratása történt meg és 7 899 darab írásbeli tétel expedálása történt meg.

2020. évben 1 átfogó, 1 téma- és 1 céll ellenőrzés került lefolytatásra a fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs igazgatási feladatellátásával összefüggésben, összesen 3 kormányhivatalt érintően.

Az SZGYF 2020. december 31-ig közreműködött az első- és másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságok **foglalkozási rehabilitációval** összefüggő feladatellátásában.

Az SZGYF a rehabilitációs tervkötési kötelezettség év eleji kivezetésével a rehabilitációs hatóságok egységes eljárási gyakorlatának támogatása érdekében szakmai irányítói körlevél kiadását, továbbá a rehabilitációs szakigazgatási rendszer (a továbbiakban: **RSZR**) fejlesztését kezdeményezte. A fővárosi és megyei kormányhivatalok 2020. március 1. napjától történt területi integrációja és a jogorvoslati fórumrendszer egyszerűsítése, majd a 2020. július 1. napjától módosult az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr). és a bevezetett új, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény rendelkezései, továbbá a 2020. november 1-jétől a kiegészítő nyugdíjmelés elrendelése jelentős volumenű iratminta áttekintését és aktualizálását vonta maga után, illetve az ágazati szakigazgatási rendszerben való tesztelést tette szükségessé az év folyamán.

A jogszabályi előírások szerint a kormányhivatalban rehabilitációs igazgatási feladatokat ellátó kormánytisztviselők továbbképzése a Probono rendszerében 2020 őszén meghirdetett 4 szakmai továbbképzés keretében online valósult meg. A tavaszi időszakra betervezett személyes megjelenést igénylő szakmai továbbképzéseket a járványhelyzetre bevezetett óvintézkedések miatt el kellett halasztani. Az őszi rendezvények összesen 148 fő részvételével kerültek megtartásra.

A 2020. évben 7 szakterületet érintően (elbírálási, nemzetközi, megtérítései, orvosszakértői és asszisztensi, foglalkozási rehabilitációs szakértői, szociális szakértői, foglalkozási rehabilitációs ügyintézői) munkacsoportok megtartása valósult meg, összesen 10 alkalommal, amelynek fele az őszi időszakban szintén az online térben került lebonyolításra a pandémiás helyzetre tekintettel.

Az SZGYF 2020. év tavaszán szakmai elemzést készített a rehabilitációs igazgatás főbb irányvonalai bemutatásával, amely a szakmai irányító részére is megküldésre került a szakmafejlesztési tendenciák kialakításának elősegítésére.

A járványügyi helyzetre tekintettel a 2020. évre tervezett képzéseknek és munkacsoportoknak csak egy része valósulhatott meg. 4 megyében 12 intézményt érintően fejlesztő foglalkoztatásban dolgozó segítők szupervíziója és kétszer két alkalmas asszertív kommunikációt segítő képzés, továbbá három alkalommal konfliktuskezelést támogató tréning került megtartásra.

Az SZGYF a **gyermekvédelem** területén tematikus ellenőrzéseket végzett az intézmények működését meghatározó dokumentumok és tevékenységek jogszerűségi és szakszerűségi szempontjai alapján. Pályázatokat írt ki az ellátottak motiválása, esélynövelése, továbbá az intézmények dolgozói részére a jó gyakorlatok megismerése és terjesztése érdekében. Kivizsgálta a felmerülő gyermeki jogokat érintő panaszügyeket, ezen túlmenően ellátta a GDPR bevezetéséből adódó adatvédelmi feladatokat, továbbá részt vett a Gyermekvédő hívószám (+36 80 21 20 21) működtetésében.

A járványügyi helyzetre tekintettel a módszertani támogatás, a területi jelenlét a gyermekvédelem területén is elsősorban az online térben valósult meg. Az országos gyermekvédelmi módszertani hálózat (27 szakember és 26 intézmény részvételével) teljes körben (mindhárom ellátási terület részvételével – nevelőszülői, gyermekotthoni, szakszolgáltatás) személyesen egy alkalommal tartott megbeszélést. Március és május között heti rendszerességgel történt egyeztetés a három területen, ezt követően 2-3 heti rendszerességgel.

Havi rendszerességgel működtette a virtuális módszertani lapot (mPAD), valamint elkezdődött a **gyermekvédelmi módszertan önálló honlapjának** fejlesztése. Megvalósult az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermekek ellátásához, az általános védelmi intézkedéshez kapcsolódó módszertani és ágazati munkacsoport munkájának koordinációja.

Működtette a veszélyeztetettség jelzésének fogadására szolgáló, 0-24 órában ingyenes hívható telefonos szolgáltatást. A gyermekvédő hívószámon 1 326 hívást fogadtak. A korábbi évekhez képest tovább emelkedett a beérkező telefonhívások száma.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** területén az SZGYF ellátta a saját intézmények által biztosított JHS szolgáltatás megszervezését, szakmai koordinációját. A Főigazgatóság Megyei Kirendeltségei az állami fenntartásban lévő intézmények útján szervezték meg a feladatellátást ott, ahol a szerződéses partnerek a további működtetést nem tudták vállalni. Az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre történő kiterjesztéséről szóló 1056/2017 (II. 7.) Korm. határozatban foglaltak szerint az SZGYF 2020-ban folytatta az 1 000 darab új generációs vészjelző készülék telepítését a JHS feladatot ellátó saját fenntartású intézményei ellátási területén. Az SZGYF saját fenntartásában lévő intézmények közül 2020. év során 18 intézmény látott el JHS szolgáltatást, ebből 11 intézmény a Modellprogram készülékeit is működteti.

A Főigazgatóság jogszabályi felhatalmazás alapján az alábbi **fejzeti kezelésű előirányzatok kezelője** volt 2020-ban:

- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (XX. fejezet **20/39** Fejlesztő foglalkoztatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat);
- Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatás, utcai szociális munka, családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontok és titkos menedékház működésének támogatása (XX. fejezet, **20/19/4** Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat);
- **Egyéb** (nem EU forrásból finanszírozott) támogatások elkülönített nyilvántartásának biztosítása, pénzügyi elszámolásának elkészítése, valamint pénzügyi elszámolás benyújtása a támogató részére.

Az SZGYF a következő **fejzeti kezelésű sorok lebonyolítói** feladatait látta el:

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozásával kapcsolatos támogatások (XX. EMMI fejezet 20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat);
- Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatásával kapcsolatos pályázatok (XX. EMMI fejezet 20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat);
- Roma kultúra támogatása pályázatokkal kapcsolatos pályázatok (XX. EMMI fejezet 20/59/4 fejezeti kezelésű előirányzat) - **követeléskezelési** feladatok;
- A társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram támogatására kiírt pályázat (XX. EMMI fejezet 20/59/5 fejezeti kezelésű előirányzat) - **követeléskezelési** feladatok.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megkötött szerződésállományt az alábbi táblázat mutatja be:

Fejezeti kezelésű sor	2020. évi pályázatok száma	Szerződéskötések, módosítások száma	Kezelt összeg, millió forint
20/19/4	3 db	565 db	2 139,5
20/39	3 db	352 db	2 705,4
20/59/2, 20/5/2	1 db	158 db	1 451,9

Fejezeti kezelésű sor	2020. évi pályázatok száma	Szerződéskötések, módosítások száma	Kezelt összeg, millió forint
20/14	0 db	136 db	335,5
20/19/7	1 db	199 db	1 121,6
20/19/10	0 db	0 db	0,0
20/59/4	0 db	0 db	0,0
20/59/5	0 db	0 db	0,0
összesen	8 db	1 410 db	7 753,9

AZ SZGYF által megvalósítás alatt álló 14 kiemelt és 56 standard projekt az SZGYF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokhoz igazodó fejlesztéspolitikai célokat valósított meg, fő céljai az alábbiak:

- a szegénységben élő gyermekes családok, a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára rendszeres juttatások biztosítása a mindennapi megélhetésben tapasztalt nehézségek enyhítése érdekében,
- a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, egyénre szabott információkhoz való hozzáférés biztosítása,
- a megváltozott munkaképességű személyek tartós munkaerő-piaci integrációjának és társadalmi beilleszkedésének elősegítése,
- a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek,
- a szociális területen megvalósuló képzések fejlesztése, a vezetőképzés kialakítása és bevezetése, a szakemberek mentálhigiénés támogatása,
- a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és életesélyeinek növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével,
- a gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása,
- az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése,
- az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése.

Az SZGYF által fenntartott intézményrendszerben 2020. december 31-én **36 739 fő ellátása** valósult meg, az ellátottak 73,8%-a szociális, 26,2%-a gyermekvédelmi ellátásban részesült.

A **szociális** intézményrendszer kihasználtsága átlagosan 81,8% volt (megyei eltérésekkel, Baranya megye 99,3%, Zala megye 73,0%). A **gyermekvédelmi** szakellátó rendszer kihasználtsága 2020. évben országosan átlagosan 76,8% volt, megyénként szintén jelentős eltérésekkel, amit a nem működő gyermekotthonok férőhelyszáma is befolyásol (Csongrád megye 50,2 %, Heves megye 96,7 %).

Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2020. december 31-én összesen						
Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Ágazat összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen
Ellátottak összesen (fő)	33 120	27 096	12 559	9 643	45 679	36 739
Megoszlás %	72,5%	73,8%	27,5%	26,2%	100%	100%
Ápolást, gondozást igénylő ellátás	25 878	22 756	-	-	25 878	22 756
Rehabilitációs intézmény	1 208	781	-	-	1 208	781
Lakóotthonok	1 056	998	-	-	1 056	998
Átmeneteli elhelyezést nyújtó intézmény	120	86	-	-	120	86
Támogatott lakhatás	809	646	-	-	809	646
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	4 049	1 829	-	-	4 049	1 829
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás	-	-	7 959	5 321	7 959	5 321
Utógondozói ellátás	-	-	-	785	-	785
Javítóintézeti nevelés	-	-	568	281	568	281
Nevelőszülő és külső férőhely	-	-	4 032	3 256	4 032	3 256

A veszélyhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásai

A koronavírus okozta megbetegedések megjelenését követően - 2020. márciustól - az SZGYF Központ folyamatosan tájékoztatta a kirendeltségeket és az intézményeket az érvényben lévő szabályokról, eljárásrendekről, melyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint az EMMI adott ki, továbbá kiadásra kerültek főigazgatói egyedi utasítások is.

Az aktuálisan érvényben lévő kormányrendeletek szerint biztosított volt mind a kirendeltségek, mind az intézmények működése.

2020. március végétől elindult az intézmények napi jelentési kötelezettsége a fertőzéseket érintően (aktuális esetszám, napi új esetek száma, meggyógyultak, elhunytak száma), amely

jelentési kötelezettség kezdetben külön dokumentációban került rögzítésre, majd a rendszer fejlesztését követően az oltásokhoz kapcsolódóan is lehetett adatokat rögzíteni.

A látogatási-és kijárási tilalom, a bezártság, a szabadidős programok, a látogatóktól történő fizikai elszakadás mentálisan megviselte az ellátottakat, és a dolgozók személyes felelősségét is megnövelte. Mindezen helyzeteket a dolgozóknak sikerrel kezelnie kellett.

Az intézmények kötelezően elkészítették a pandémiás tervet, valamint pandémiás csoportok felállítására került sor, emellett az izolációs tervek és az infekciókontroll szabályzatok is elkészültek. Az intézményeknek kötelezően kellett biztosítaniuk izolációs helyiségeket, valamint az esetszámok növekedése esetén további helyiségeket kellett kialakítaniuk. Ez több esetben csak átalakításokkal volt megoldható, vagy az ellátottak átcsoportosításával.

A többször módosításra került Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendek, és a szintén többször módosításra került EMMI útmutatók szerint megtörténtek a járványügyi intézkedések az intézményben, továbbá minden érvényben lévő szabály a dolgozókkal is megismertetésre került. Emellett az infekciókontroll tevékenységhez kapcsolódóan kötelező belső, kiscsoportos képzéseken vettek részt, a megszerzett tudásukról számot kellett adni a vezető ápoló, vagy az intézményi orvos előtt.

Elrendelésre került az SZGYF Központ által mind a COVID járvány első, mind a második hullámban a státuszjelentési kötelezettség azon intézmények esetében, ahol a fertőzések száma az ellátotti és dolgozói létszám 10%-át meghaladta.

Az intézmények a védőeszközökről, fertőtlenítőszerekről szigorú készletgazdálkodási nyilvántartást vezettek. Az idősothonok esetében kórházparancsnokok kijelölésére került sor.

A járványhoz kapcsolódóan többnyire a PCR mintavételeket helyben szervezték meg, emellett az intézmények a forgalomban lévő gyorseszteket is alkalmazhatták.

Év végén az intézmények megkezdték a felkészülést a védőoltások beadásához szükséges szervezési és dokumentációs feladatok ellátásához.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	181 520,9	137 556,3	137 556,3	195 702,6	165 761,3	91,3	84,7
ebből személyi juttatás	87 896,9	93 899,6	93 899,6	94 268,3	92 631,9	105,4	98,3
Bevétel	32 734,3	25 015,3	25 015,3	30 509,8	30 353,5	92,7	99,5
Támogatás	114 854,2	112 541,0	112 541,0	123 267,5	123 267,5	107,3	100,0
Költségvetési maradvány	75 744,1	0	0	41 925,3	41 922,4	55,3	100,0
Létszám (fő)	26 824	28 011			25 404	94,7	

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	137 556,3	25 015,3	112 541,0	93 899,6	28 011
Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormány hatáskörben	9 732,1	0,0	9 732,1	7 129,2	
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a PM/5630/2020, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján	108,6	0,0	108,6	93,1	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján	3 480,6	0,0	3 480,6	2 984,5	
Ágazati pótlék az 5678-3/2020.PM intézkedés alapján	3 980,7	0,0	3 980,7	3 398,4	
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, valamint a Pénzügyminisztérium 7796/2020. számú intézkedő levele alapján	- 1 260,2	0,0	- 1 260,2	0,0	
A köznevelésben foglalkoztattak 2020. évi többletkiadásainak fedezete a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet, valamint a PM/11417-1/2020 intézkedés alapján	394,5	0,0	394,5	341,5	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján (Csongrád-Csanád megye névváltozása)	2,2	0,0	2,2	0,0	
Egészségügyi kiegészítő pótlék a 22255-1/2020.PM intézkedés alapján	84,5	0,0	84,5	73,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
Fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi minimálbér emelkedésének támogatása a 4203-4/2020.PM intézkedés alapján	171,7	0,0	171,7	161,1	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat – átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozata alapján	970,4	0,0	970,4	77,6	
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint	1 799,1	0,0	1 799,1	0,0	
egyek kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat alapján (vis maior beruházás)					
Irányító szervi hatáskörben	1 226,8	232,4	994,4	- 2 045,3	
Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett	1 273,3	0,0	1 273,3	0,8	
Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosított	- 153,8	0,0	- 153,8	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján (EMMI – Belügyminisztérium)	- 187,2	0,0	- 187,2	- 159,4	
Intézmények közötti átcsoportosítás	- 36,6	0,0	- 36,6	- 1 062,7	
Előirányzat-rendezés	0,0	0,0	0,0	- 723,2	
Ingatlan értékesítés	98,7	0,0	98,7	0,0	
Többletbevétel beemelése	1 713,0	1 713,0	0,0	655,3	
Bevétel-csökkentés	- 1 480,6	- 1 480,6	0,0	- 756,1	
Intézményi hatáskörben	47 187,4	47 187,4	0,0	- 4 715,2	
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 925,3	41 925,3	0,0	2 175,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
Többletbevétel beemelése	5 262,1	5 262,1	0,0	2 156,4	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	- 9 047,1	
Előirányzat-módosítás összesen	58 146,3	47 419,8	10 726,5	368,7	
2020. évi módosított előirányzat	195 702,6	72 435,1	123 267,5	94 268,3	

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az alcímhez tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények 2020. évi 137 556,3 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzata a tervezetthez képest 58 146,3 millió forinttal, 195 702,6 millió forintra növekedett. Az előirányzat növekedésből 39 704,9 millió forintot a működési költségvetési előirányzat, 18 441,4 millió forintot a felhalmozási költségvetési előirányzat növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat terhére 2020. évben 165 761,3 millió forint kiadás teljesült, amely 84,7%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel meg.

Az előző év 81,2%-os teljesítéséhez képest kimutatott 3,5 százalékpontos növekedés fő oka az SZGYF által átvett - megvalósítását tekintve évek között áthúzódó - európai uniós projektek terén teljesített kifizetésekre vezethető vissza. Az SZGYF könyveiben az előző, 2019. évben képződött maradvány összege 40 599,1 millió forint, amely az alcím teljes maradványának 97,1%-a volt. A teljes intézményi kör teljesítésének elemzésekor figyelembe kell venni, hogy az alcím összes előirányzatában és annak teljesítésében hangsúlyos részarányt képvisel az SZGYF által megvalósítás alatt álló EFOP, VEKOP és RSZTOP programjainak 14 038,9 millió forint összegű teljesítése. A projektekkel megvalósuló célok teljes kifizetése továbbra is több évre oszlik el, ugyanakkor évről évre növeli az alcím módosított kiadási előirányzatát. A projektek kapcsán képződött 29 061,7 millió forint összegű, kötelezettségvállalással terhel maradvány az SZGYF 2020. évben képződött 29 097,4 millió forint összegű maradványának döntő részét, 99,9%-át képezi.

Az előirányzat-módosítások összegéből 9 732,1 millió forint kormány hatáskörben, 1 226,8 millió forint irányító szervei hatáskörben, 47 187,4 millió forint pedig intézményi hatáskörben (ebből előző évi maradvány kapcsán 41 925,3 millió forint összegben) végrehajtott előirányzat-változásból adódik.

A kormány hatáskörű előirányzat-módosításból 108,6 millió forint a bérkompenzációhoz nyújtott támogatás kapcsán került beemelésre. A minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelése kapcsán jelentkező többletkiadások támogatásából adódóan 3 480,6 millió forinttal növekedett az alcím előirányzata. A szociális ágazati pótlék 6%-os emelése kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 3 980,7 millió forinttal, a köznevelési feladatot is ellátó intézményekben foglalkoztattak 2020. évi többlet bérköltségének fedezete kapcsán 394,5 millió forint összeggel, az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése miatt végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 84,5 millió forinttal került az ágazat előirányzata megemelésre. A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezése kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 171,7 millió forinttal bővült az intézmények 2020. évi költségvetése. Kormányzati intézkedés során az intézmények elavult infrastrukturális állapotának javítására 1 799,1 millió forint összegű támogatás

átcsoportosítására került sor. Csongrád-Csanád megye névváltozása kapcsán 2,2 millió forint többlet-előirányzatban részesültek az érintett megyei intézmények.

2020. első félévére 970,4 millió forint többlettámogatás érkezett az intézményekhez a gazdaságvédelmi terv keretében. Emellett a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések forrásának megteremtése kapcsán 1 260,2 millió forinttal csökkent az intézmények költségvetése.

Az **irányító szervi** hatáskörben fejezeti kezelésű sorok terhére biztosított többletforrásból 1 273,3 millió forinttal növekedett a szociális és gyermekvédelmi intézmények előirányzata. Ebből

- a 20/05/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása fejezeti kezelésű sor terhére 2,5 millió forint a vallási, hitéleti és lelkipásztori programok támogatása céllal,
- a 20/12/07/04 Csoóri Sándor Alap fejezeti kezelésű sor terhére 0,1 millió forint laptop vásárlás támogatására,
- a 20/17/06 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása fejezeti kezelésű sor terhére, az év végére prognosztizált lejárt határidejű tartozásállomány csökkentésére 300,3 millió forint,
- a 20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése fejezeti kezelésű sor terhére 137,4 millió forint az országban létrejövő Barnahus szolgáltatás szakmai felkészítésére, képzésére, tananyag kidolgozására, valamint a digitális tanrend elősegítése érdekében történő eszközbeszerzés céllal,
- a 20/19/08 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások fejezeti kezelésű sor terhére 617,6 millió forint,
- a 20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása fejezeti kezelésű sor terhére 215,4 millió forint (Dévaványán autista specifikus ellátást biztosító támogatott lakhatás feltételeinek biztosítása, Idősek Otthona, 10 fő autista személy elhelyezésére alkalmas otthon létesítése Zala megyében, egyéb ingatlan felújítás)

került biztosításra.

A fejezeti kezelésű sorok javára történő, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás következtében 153,8 millió forinttal csökkent az alcím költségvetése az alábbiak szerint:

- a 20/19/07 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás fejezeti kezelésű sor javára a Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális intézmény költségvetése terhére, a 2019. évben megszüntetett Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézménytől a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásába került férőhelyeinek kiváltásával 150,0 millió forint, továbbá
- a 20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése fejezeti kezelésű sor javára 3,8 millió forint.

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás eredményeképpen 187,2 millió forinttal csökkent az alcím előirányzata a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére 2019. évben történt feladatátadás kapcsán 2020. évben, tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az SZGYF, a Belügyminisztérium, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság képviselői részéről 2019. szeptember 16-án közösen aláírt feladat átadás-átvétele tárgyában megkötött Költségvetési megállapodás 5.8. pontjában foglaltakra.

Az irányító szerv hatáskörében végrehajtott, intézmények közötti átcsoportosítás kapcsán, a kiadási előirányzatok vonatkozásában 36,6 millió forint összegben csökkent az alcím előirányzata az alábbiak okán:

- az Áht. 33. §-ának 2019. január 1-jétől hatályos (3a) bekezdése alapján ugyanazon középírányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosításról a középírányító szerv jogosult rendelkezni a fejezetet irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett. E felhatalmazás alapján az intézmények költségvetése terhére és az EMMI 4. címe alá (de SZGYF középírányítói hatásköre alá) sorolt, 2020. november 30-ával megszüntetésre került Fejér Megyei Művelődési Központ javára 12,1 millió forint előirányzat került átcsoportosításra annak működési költségei kiegészítése céljából,
- a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása alapján a drogpolitikai közfeladatok és az ellátásukhoz szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől az SZGYF jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A 2020. év működési költségei kapcsán a Nemzeti Népegészségügyi Központ javára 24,5 millió forint támogatással fedezett előirányzat került az SZGYF költségvetéséből átcsoportosításra.

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott, intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítás- és módosítás kapcsán a személyi juttatások előirányzata 2 045,3 millió forinttal, a járulékok előirányzata 296,5 millió forinttal, az ellátottak pénzügyi juttatások előirányzata 929,6 millió forinttal csökkent, míg a dologi kiadások 3 892,6 millió forinttal, a beruházások és felújítások előirányzata 605,6 millió forinttal került megemelésre.

A középírányítói feladatokat ellátó SZGYF az ágazat ingatlan vagyónának jelentős részét vagyongazdálkodó jogállására tekintettel a saját könyveiben tartja nyilván. Három, használat alól korábban kivont ingatlanának - pénzügyminisztériumi egyetértéssel történő - értékesítése kapcsán 98,7 millió forinttal növekedett 2020. évben az ágazat költségvetése.

Többletbevétel felhasználásának engedélyezésére 1 713,0 millió forint összegben került sor, többek között 1 325,3 millió forint ellátási díj bevételből és 153,1 millió forint összegű családi pótlék folyósításából.

Az eredeti költségvetésben megtervezett bevételi előirányzat elmaradása miatt fejezeti hatáskörben 1480,6 millió forint összegben csökkent az intézmények előirányzata.

Az **intézményi** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 41 925,3 millió forint a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti növekedés, ebből a személyi juttatások kiadási előirányzat 2 175,5 millió forint. Az alcím összes maradványából az SZGYF előző évi maradványa 40 599,1 millió forint összeget tett ki, amely (tekintettel az SZGYF uniós projekttevékenységére) az ágazat összes maradványának 97,1%-a volt.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott, többletbevétel felhasználása kapcsán történő előirányzat-módosítás során 5 262,1 millió forinttal (ezen belül személyi juttatással kapcsolatosan 2 156,4 millió forinttal) növekedett az intézmények költségvetése.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatás 2020. évi 93 899,6 millió forintos eredeti előirányzata az év közben 94 268,3 millió forintra módosult. A többletből 7 129,2 millió forint a kormány hatáskörben történt előirányzat növeléséből, 2 045,3 millió forint az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkentésből, illetve 4 715,2 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkentésből származik. A módosított előirányzat terhére 92 631,9

millió forint összegű kiadás teljesült, amely 98,3%-os aránynak felel meg, és az ágazat összes működési kiadásának 89,1%-os átlagos teljesítését 9,2%-kal haladja meg.

A Kormány hatáskörben biztosított többletforrásból 2020. évben – az előző évhez hasonlóan – bérkompenzáció kifizetésére került sor. A kompenzáció a 2019. évi 2 706 fővel szemben a 2020. évben 1 792 főt érintett (az előző évi létszám 66,2%-át), bérköltségek tekintetében 93,1 millió forint összegben.

A minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelése kapcsán a személyi juttatásokra biztosított többletforrás (19 993 fő érintettségével) 2 984,5 millió forint volt.

A szociális ágazati pótlék 6%-os emelése kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 3 398,4 millió forinttal, a köznevelési feladatot is ellátó intézményekben foglalkoztattak bérköltségének fedezete kapcsán 341,5 millió forint összeggel bővült a személyi juttatások kiemelt előirányzat 2020. évben.

Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése miatt végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás kapcsán 73,0 millió forinttal, a minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 161,1 millió forinttal került az ágazat személyi juttatás kiemelt előirányzata megemelésre.

A SARS-COVID-19 fertőzés többletkiadásának biztosítása során az év első felében 77,6 millió forint többlet bértámogatás érkezett az intézményekhez.

Az irányító szerv hatáskörében végrehajtott intézmények közötti átcsoportosítás kapcsán a személyi juttatások előirányzata 2 045,3 millió forint összeggel csökkent. A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történt átcsoportosítás kapcsán az alcím személyi juttatásainak előirányzata összességében 0,8 millió forinttal bővült, míg a többletbevételek beemelése (655,3 millió forint), illetve a jogszabály szerinti bevételek csökkentése (756,1 millió forint) kapcsán összesen 100,8 millió forint összegben módosult az előirányzat. Az SZGYF középírányítása alá tartozó intézmények közötti, feladat átadás-átvétel, illetve előirányzat-rendezés során 1 062,7 millió forint összegben került sor a személyi juttatások előirányzatának csökkentésre. A Belügyminisztérium felügyelete alatt létrehozott TEF részére átadott feladatok kapcsán 159,4 millió forinttal, címen belüli előirányzat-rendezés miatt a rovat előirányzata 723,2 millió forinttal került csökkentésre.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások kapcsán a 2020. évi maradvány igénybevétele miatt 2 175,5 millió forinttal emelkedett az előirányzat a személyi juttatás soron. Az intézményi többletbevétel felhasználása kapcsán 2 156,4 millió forint összegben emelkedett, míg a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás során 9 047,1 millió forint összeggel csökkent az alcím kiemelt előirányzata.

Az intézmények **tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma** a szociális és gyermekvédelmi intézmények személyi állományában történt feladat- és projektellátás átadás-átvételek, egyházi fenntartók részére történt átadások, jogszabályi előírások okán év végére 25 404 főre módosult.

A Covid-19 vírus terjedése miatt kialakult veszélyhelyzetben különösen a központosított álláshelyeken alkalmazott, Európai Unió által finanszírozott projektek feladatait ellátó munkavállalókkal kapcsolatos feladatok mennyisége lényegesen csökkent, tekintettel a jelentős mértékű képzési feladatok elmaradására.

Az intézmények létszámában jelentős változást okozott az év közben végrehajtott fenntartóváltás, amelynek során számos telephely, illetve ellátott feladat került egyházi fenntartóhoz.

Év végén az intézményhálózatban foglalkoztatottak 82,9%-a, 21 048 fő közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett. A köztisztviselők, kormánytisztviselők átlagléttszáma 1 046 fő volt, egyéb foglalkoztatotti státuszban 3 310 fő szerepelt (2019-ben 4 179 fő), továbbá az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma 505 fő (ebből az SZGYF-nél 486 fő) volt

Az intézményhálózat 2020. évi teljes kiadásának 65,6%-a (108 681,9 millió forint) a személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton realizálódott (2019. évben még csak 57,9% került így felhasználásra), tekintettel az ágazat által ellátott feladatok munkaerő-igényességére. A teljes állományi létszámra vonatkoztatott bruttó átlagkereset a 2019. évi 273 066 forint után 11,3%-os növekedést mutatva 2020. évben 303 863 forint volt.

A személyi juttatások rovaton elszámolt kiadás 10,4%-a a középírányító SZGYF költségvetésében jelentkezik, miközben az intézményhálózat 25 404 fő foglalkoztatotti létszámára vetítve az SZGYF-nél a teljes alcím létszámának csupán 6,1%-a került foglalkoztatásra. Az eltérés többnyire a foglalkoztatottak végzettségére vezethető vissza, tekintettel arra, hogy a magasabb iskolai végzettségű dolgozók részaránya az SZGYF-nél az ágazati arány kétszerese.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A rovat eredeti kiadási előirányzata 14 937,4 millió forint, módosított előirányzata 16 188,7 millió forint, teljesítése 99,1%-os mértékkel számítva 16 050,0 millió forint.

Kormány hatáskörben (igazodva a személyi juttatások rovat kormány hatáskörű módosításához) 1 182,6 millió forinttal módosult a rovat előirányzata.

A bérkompenzáció kifizetéséhez 15,5 millió forint, a minimálbér és garantált bérminimum növekedése kapcsán 496,1 millió forint többlettámogatás került biztosításra.

A szociális ágazati pótlék emelése kapcsán 582,4 millió forinttal, a köznevelési feladatot is ellátó intézményekben foglalkoztattak járulékaik kapcsán 52,9 millió forint összeggel bővült járulékok kifizetésére fordítható előirányzat 2020. évben.

Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése kapcsán 11,5 millió forinttal, a rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás kapcsán végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás során 10,6 millió forinttal került az ágazat személyi juttatás kiemelt előirányzata megemelésre.

A SARS-COVID-19 fertőzés többletkiadásának biztosítása során az év első felében 13,6 millió forint többlettámogatás érkezett az intézményekhez.

Az irányító szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás során 296,5 millió forinttal (ebből 145,4 millió forint SZGYF hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással) csökkent a járulékok előirányzata. Ebből a többletbevételhez kapcsolódóan 51,8 millió forinttal növekedett, előirányzat-rendezés folytán 224,3 millió forinttal, bevétel-csökkentés kapcsán pedig 124,0 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Intézményi hatáskörben az előző évi maradvány, valamint a többletbevételek felhasználása céljából, továbbá a saját hatáskörben végrehajtott módosítások során összesen 365,2 millió forinttal növekedett a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzata.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A **dologi** kiadások eredeti költségvetési előirányzata 24 130,9 millió forint volt, az év közbeni előirányzat-növelés összege 36 309,3 millió forint, aktuális előirányzata 60 440,2 millió forint. A 43 267,7 millió forint összegű teljesítése 71,6%-os mértékű, az összes kiadás

84,7%-os mértékéhez viszonyított alacsonyabb teljesítési arány fő oka a projektek (kiemelten az SZGYF projektek) teljesítésének évek közötti elhúzóda.

A dologi kiadások előirányzata kormány hatáskörben 321,4 millió forinttal csökkent (ebből a veszélyhelyzettel összefüggően 1 206,5 millió forint került az intézmények terhére átcsoportosításra a járvány elleni központi védekezés érdekében), irányító szervi hatáskörben 3 892,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 32 738,1 millió forinttal (ebből a 2019. évi maradvány felhasználására vonatkozóan 25 301,6 millió forinttal) került megemelésre.

A rovat teljesítésének 37,4%-át szolgáltatási kiadásokra, 40,7%-át készletbeszerzésre, 19,2%-át különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra, 2,1%-át kommunikációs szolgáltatásokra, 0,6%-át kiküldetésekre, reklámkiadásokra fordították az intézmények.

A szolgáltatási kiadásokon belül az intézményhálózat közüzemi díjakra 5 443,9 millió forintot, az intézményi ellátás alapjául szolgáló vásárolt élelmezésre 1 787,0 millió forintot, karbantartásra, kisjavítás szolgáltatásokra, fenntartási kiadásokra 1 423,1 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatásokra 3 258,4 millió forintot fordított. Az intézmények a jellemzően éves szerződéssel kötött villamos energia és földgáz központosított közbeszerzésekkel minden évben jelentős megtakarítást értek el 2014. évtől kezdődően, így 2020. évben is. Az ágazat feladatellátásához (gyermekek, fogyatékosok, időskorúak bentlakásos, gyermekotthoni és egyéb ellátásához) nélkülözhetetlen közüzemi szolgáltatások, vásárolt élelmezés költségei az összes dologi kiadás mintegy 16,7%-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, illetve az egyéb szolgáltatások a 15,9%-át teszik ki. Az intézményhálózat feladatellátása jellegéből adódóan a teljes költségvetésének 91,7%-át a bérek, járulékok és dologi kiadások fedezetére fordította.

A 17 602,1 millió forint összegű készletbeszerzés teljesítésének 62,4%-át az üzemeltetési anyagok beszerzésének 10 988,0 millió forintos összege, 9,9%-át a szakmai anyagok beszerzésére fordított összeg, további 27,7%-át az árubeszerzés 4 876,9 millió forintos összege tette ki.

Az ágazat dologi kiadás előirányzatán jelentkező 43 267,7 millió forint összegű teljesítés 23,3%-a, 10 092,3 millió forint az SZGYF tárgyévi felhasználása. Az átlagos kiadástól elmaradó teljesítési arány legfőbb oka, hogy a módosított előirányzat tartalmazza az Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok támogatási összegeit is, ezek felhasználására több év távlatában kerül sor. Az SZGYF-nél a dologi kiadásokra vonatkozó 37,3%-os teljesítési arány magyarázza a teljes ágazat dologi kiadások soron jelentkező, összkiadáshoz mért alacsonyabb teljesítési rátáját.

A dologi kiadásokon belül az SZGYF vonatkozásában jelentős arányú, 4 980,3 millió forint összegű felhasználás jelentkezik a készletbeszerzések soron, amelynek jelentős részét, 97,5%-át az RSZTOP keretén belül kiosztott csomagok beszerzésére fordította, míg 0,4%-án szakmai anyagok, 2,1 %-áért üzemeltetési anyagok beszerzése történt. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a legjelentősebb mértéket (77,1%) a főként az EFOP-382 és a VEKOP-751 projektek keretében beszerzésre került oktatási szolgáltatások képviselték. Ezen túl kisebb mértékben ügyvédi, jogi, tervezői, tanácsadói szolgáltatást is igénybe vett az SZGYF.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kapcsán tervezett összeg az eredeti költségvetési előirányzatban 3 846,3 millió forint volt. Ez az összeg az intézményi többletbevételekkel, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással és előző évi maradvány felhasználásával kapcsolatos előirányzat-emeléssel (750,8 millió forint), valamint az irányító szerv hatáskörében végrehajtott 929,6 millió forint összegű előirányzat-csökkentéssel az év végére

3 667,5 millió forintra növekedett. Az ellátottak részére kifizetett juttatás összege 3 622,6 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 98,8%-os teljesítésének felel meg.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb működési célú kiadások 26,5 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 1 980,9 millió forintra módosult. Az előirányzat 1 954,4 millió forint összegű növekedése intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás kapcsán keletkezett. Ennek nagy részét az SZGYF által többnyire uniós projektek vonatkozásában végrehajtott 1 614,3 millió forint összegű előirányzat-módosítása képezte.

A módosított előirányzat terhére 1 798,7 millió forint összegű kiadás teljesült (ebből az SZGYF költségvetésében került elszámolásra az összes kifizetés 80,6%-a, 1 449,0 millió forint). Az összeg nagyrészt az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 és VEKOP-7.1.3-15/2016-00001, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű projektek által az államháztartáson belüli intézményi foglalkoztatók számára nyújtott mintegy 700,0 millió forint nagyságrendű bértámogatáshoz kapcsolódóan került kifizetésre. A projektek keretében kisebb mértékben a helyi önkormányzatoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak, egyháznak, nonprofit gazdasági társaságoknak, valamint egyéb civil szervezeteknek a nyújtott támogatások is itt kerültek elszámolásra.

Elvonások és befizetések címén 422,7 millió forint kiadás került elszámolásra, amelyből 337,0 millió forint volt a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány teljesített befizetési kötelezettsége. További 85,7 millió forint a Kincstár felé megfizetett intézményi bírságok tételeiből (73,6 millió forint), kisebb összegben a meghiúsult maradvány befizetéséből keletkezett.

Államháztartáson kívüli szervezetek részére összesen 535,7 millió forint került folyósításra. Ebből az SZGYF 535,6 millió forint kifizetésének 66,0%-a (353,8 millió forint) egyéb vállalkozások részére, 34,0%-a egyházi jogi személyek (19,7 millió forint), nonprofit társaságok (24,0 millió forint), egyéb civil szervezetek (70,4 millió forint), háztartások (67,8 millió forint) részére került átutalásra.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási költségvetés 715,6 millió forintban megtervezett eredeti előirányzata kormány hatáskörében 1 741,7 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 605,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 16 094,1 millió forinttal került megemelésre.

Kormány hatáskörében a veszélyhelyzettel kapcsolatosan 53,7 millió forint összeggel csökkent a beruházások előirányzata, vis maior esetekre való tekintettel a beruházások kiemelt előirányzat 88,0 millió forint összegben, míg a felújítások rovat 1 707,4 millió forinttal került megemelésre.

Intézményi hatáskörben **beruházás** vonatkozásában 8 716,6 millió forinttal (ebből az SZGYF esetében 7 380,5 millió forinttal), felújítás céllal 6 503,0 millió forinttal (ebből az SZGYF-nél 5 437,4 millió forinttal) növekedett az alcím előirányzata. A 2019. évi 22 152,1 millió forint előirányzat módosításhoz képest 2020. évben 18 441,4 millió forinttal módosult az intézményhálózat felhalmozási kiadásainak költségvetése. A beruházási és felújítási kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat 43,8%-a, összesen 8 390,4 millió forint teljesült, amelyből 3 566,3 millió forint beruházási, 3 959,3 millió forint felújítási jogcímhez, további 864,8 millió forint az egyéb felhalmozási célú kiadásokhoz köthető. Az SZGYF - projektek miatti - torzító hatásának figyelmen kívül hagyásával a teljesítés mértéke a többi intézmény esetében 96,8%-ot mutat.

Az SZGYF 1 748,6 millió forint összegű beruházási kiadásának legjelentősebb tételét a beruházási kiadások 78,6%-át képviselő, ingatlanok beszerzésére fordított 1 374,0 millió

forint összegű kiadás jelenti, egyéb tárgyi eszköz létesítése 174,7 millió forint (a beruházási kiadások 10,0%-a) került kifizetésre. Immateriális javak, informatikai eszközök beszerzése, beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetése kapcsán 199,9 millió forint (11,4%) került lekönyvelésre.

Az ingatlanok beszerzéséhez kapcsolódóan 1 374,0 millió forint összegben elszámolt kiadás több mint 36%-a épület beruházás volt, amely döntő többségében az alábbi, jellemzően standard projektekkel kapcsolatban került megvalósításra:

- EFOP-2.2.2.-17-2017-00008 projekt: Mosolyt csalunk az arcokra - Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon, 157,7 millió forint+általános forgalmi adó,
- EFOP-2.2.2-17-2017-00009 projekt: Fogyatékossgal élő személyek nagy létszámú intézményi férőhelyeinek kiváltása Sárrétudvariban- kivitelezési munkák, 747,7 millió forint+általános forgalmi adó,
- EFOP-2.2.2-17-2017-00014 projekt: TÁMOGAT – LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán kivitelezési munkák, 115,8 millió forint+általános forgalmi adó,
- EFOP-2.2.2-17-2017-00024 projekt: Egy nagy álom megvalósulása – Kolostorkiváltás Segesden kivitelezési munkák, 224,6 millió forint+általános forgalmi adó.

Az SZGYF által fenntartott intézmények beruházási kiadásai 1 817,7 millió forint összegben teljesültek, amely 95,0%-os mértéknek felel meg.

Az alcím 3 959,3 millió forint összegű intézményi **felújítása** teljesítésének értékéből az SZGYF ingatlan-felújítás jogcímen teljesített kiadásainak általános forgalmi adóval növelt összege 801,9 millió forint. Ennek túlnyomó része, 55,8%-a itt is uniós projektek keretein belül valósult meg (kiemelkedő a KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései projekt keretében megvalósított felújítás). Ezen túl jelentős tételt képviselt az SZGYF könyveiben szereplő épületek (gyermekotthonok, javítóintézet, átmeneti férőhelyek) energetikai korszerűsítése, egyéb kazánfelújítások, szennyvízrendszer, melegvíz-ellátás korszerűsítése kapcsán végzett munkálatok.

Az SZGYF eredeti költségvetésében szereplő 500,0 millió forint „vis major” keretből 407,6 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításra került év közben az intézményekhez. Ezt az összeget is felhasználva kiemelkedően magas, 97,3%-os az intézmények könyveiben elszámolt felújítás teljesítési aránya.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az intézményrendszer költségvetése egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen eredeti előirányzatot nem tartalmazott, módosított előirányzata 874,5 millió forint volt. Ennek 98,6%-a az SZGYF költségvetésében került elszámolásra és döntő többségében a fejezet részére az EU-s programok kapcsán elszámolt visszafizetéseket tartalmazza.

A bevételek alakulása

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményeinek költségvetése 25 015,3 millió forint bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 5 494,5 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A 30 353,5 millió forint összegű befolyt bevétel a módosított bevételi előirányzat 99,5%-a.

A **működéssel** kapcsolatos bevételből működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen központi költségvetési szervektől 344,1 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására fejezeti kezelésű előirányzattól 3 710,7 millió forint érkezett (az intézmények összes éves bevételének 12,2%-a, és amelynek több mint kétharmada, 2 525,3 millió forint az SZGYF költségvetésében került jóváírásra 9 támogatott projekt kapcsán). Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, társadalombiztosítás

pénzügyi alapjából, illetve elkülönített állami pénzalapokból, valamint önkormányzatoktól 678,6 millió forint bevétel folyt be.

Működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 67,7 millió forint érkezett, nagyrészt háztartásoktól, nonprofit és egyéb gazdasági társaságoktól, egyéb civil szervezetektől.

Az összes bevételen belül kimutatott működési bevétel aránya a az előző évhez képest 5,9 százalékponttal emelkedett. Az összes bevétel 82,7%-át kitevő, az előző évi teljesítéssel majdnem megegyező összegű 25 104,7 millió forint **intézményi működési bevételből** 21 705,4 millió forint (a szociális ellátás mint alapfeladat jellegéből következően) ellátási díjakból, 1 056,0 millió forint szolgáltatások ellenértékéből, többek között a konyhák üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételekből (vendéglátásból, munkahelyi étkeztetésből), továbbá az alkalmazottak térítési díj befizetéséből származik. Közvetített szolgáltatások ellenértékéeként 471,3 millió forint, általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételként 313,5 millió forint, készletértékesítés ellenértékéeként 291,0 millió forint folyt be. A kamatbevételből, valamint a biztosító által fizetett kártérítésekből összesen 47,6 millió forint, míg egyéb működési bevétel jogcímen 1 219,9 millió forint bevétel teljesült. Ez utóbbiból 153,1 millió forint összeget tett ki a szociális és gyermekvédelmi intézmények részére NEAK által folyósított, az Ávr. 35. §-a szerint felhasználásra engedélyezett családi pótlék többletbevételének összege. Az eredeti előirányzathoz képest az intézmények kevesebb, mint 2/3-ánál, 61,5%-ánál mutatkozott működési többletbevétel. Felhasználásának engedélyezése az előző évvel csaknem azonos mértékben, 1 713,0 millió forint összegben történt meg.

A működési bevételre vonatkozó költségvetési évben esedékes *követelések* összege a 2019. évi 3 278,0 millió forintról 2020. évre 3 150,6 millió forintra, 3,9%-kal csökkent. A 2019. december 31-i 42 402 fő ellátotti létszám 2020. év végére 36 739 főre, 13,4%-kal csökkent (többek között a nagy létszámot érintő egyházi fenntartóváltás okán bekövetkezett létszám csökkenésre). A létszám csökkenését nem követte arányosan a követelések összegének csökkenése, amelynek egyik fő magyarázata az ellátottak jövedelmi viszonyainak (és abból megfizethető, illetve valóban fizetett díjainak) negatív alakulása volt.

A **felhalmozási** célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a 2019. évi 1 807,3 millió forinttal szemben 318,9 millió forintban realizálódott, e bevétel 67,6%-a az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatokból származik. A jogcím bevételeinek 2019. évi 94,3%-ával szemben tárgyévben csupán 33,0%-a érkezett az SZGYF-hez. Előző évhez képest növekedett a felhalmozási célú átvett pénzeszköz rovaton érkezett bevétel (3,6 millió forinttal szemben 126,3 millió forint) Ebből 3,6 millió forint a háztartásoktól érkezett, emellett számottevő a növekedés mértéke a nonprofit gazdasági társaságoktól és civil szervezetektől érkezett bevételek terén (a 2019. évi 1,5 millió forinttal szemben tárgyévben 122,7 millió forint).

A bevételek 98,5%-a működési bevételek, 1,5%-a felhalmozási bevételek kapcsán került könyvelésre.

Költségvetési maradvány

Az ágazat **2019.** évi maradványának összege - a jóváhagyott beszámolók alapján - a projektekkel és ágazati célfeladatokkal együtt 41 811,7 millió forint volt, ebből az SZGYF maradványa a teljes ágazat 97,1%-át jelentő 40 599,1 millió forintban realizálódott (ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 40 565,4 millió forint, aminek túlnyomó része, 40 545,4 millió forint az Európai Unió forrásból megvalósuló 81 db projekt fel nem használt összegéből származott). A szabad maradvány ágazati összege 337,0 millió forint volt (ebből az SZGYF 33,7 millió forint), amely teljes összegében befizetésre került a KMA-ba.

Az Áhsz. 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett **2019.** évi maradványigénybevétel **korrekciójának** összege az ágazat tárgyban érintett 83 intézménye

vonatkozásában 110,7 millió forintot tett ki. Ebből az SZGYF 48,6 millió forint összegű korrekciója a 2019. évi beszámolóban kimutatott 40 599,1 millió forint összegű maradványát 40 647,7 millió forintra módosította.

A maradvány elszámolására vonatkozó szabályozásnak megfelelően a **szociális ágazat** 2020. évi adatai alapján alaptevékenysége költségvetési és finanszírozási bevétele 195 543,4 millió forint volt, alaptevékenységének költségvetési kiadása pedig 165 761,3 millió forint, így az intézmények **2020. évi költségvetési maradványának összege 29 782,1 millió forintot** tett ki. Ebből 29 628,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 153,2 millió forint pedig szabad maradványként került kimutatásra.

Az **SZGYF** 2020. évi 55 453,1 millió forint bevételi forrása terhére a kiadási teljesítés összege 26 355,7 millió forint volt, a képződött maradvány összege a teljes ágazat kimutatott maradványának 97,7%-a, **29 097,4 millió forint** (ebből a szabad maradvány összege 0,3 millió forint, amely az SZGYF középírányítása alá tartozó, 2020. november 30-án megszüntetésre került Fejér Megyei Művelődési Központ kulturális illetménypótlék elszámolása alapján visszafizetendő kötelezettségből keletkezett). A kötelezettségvállalással terhelt maradvány túlnyomó része az általa kezelt projektek 29 061,6 millió forint összegű, előző táblázat szerint kimutatott maradványa. Projektek nélküli maradványa 35,4 millió forint, amely 99,9%-ban egy Veszprém megyei ingatlanértékesítés forrásából megvalósuló beruházás 35,3 millió forintösszegű maradványa.

Az SZGYF-nél kimutatott kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből projekt kifizetésekhez kapcsolódóan 14 038,9 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg az alábbiak szerint:

2019. évi maradvány	2020. évi bevétel	2020. évi teljesítés	2020. évi maradvány
40 545,4	2 555,1	14 038,9	29 061,6

A megvalósítás alatt álló projektek esetében folyamatosan évről évre maradvány képződik, tekintettel arra, hogy a támogatási időszak nem egy adott évre szólt, hanem több évet ölelt fel, így a teljesítések egy része is átnyúlt a következő évekre. A tárgyévi felhasználásról szóló összefoglalót jelen beszámoló 30-31. oldalai tartalmazzák.

A projektek célelszámolási számláin év végén keletkező maradványösszegek keletkezésének meghatározó okai az alábbi fő okokra vezethetők vissza:

- a jogszabályi környezet változása, az új társadalmi igények és szakmapolitikai irányvonalak, fejlesztési irányok megjelenése,
- a 2020. évi forrásfelhasználást különösen magas szinten befolyásolta a COVID járvány miatt hozott központi intézkedések, korlátozások. Az intézkedések hatására jelentősen lelassult azon projektek megvalósítása, amelyek a személyes kontakttal járó segítő támogató tevékenységeket (segítő, támogató szolgáltatások, képzések nyújtása, támogatása, stb.) folytatnak. Ennek hatására a korábban tárgyévre tervezett, ütemezett feladatok teljesítésének elmaradása mellett a kapcsolódó forrásfelhasználás is alacsony szinten teljesült,
- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése alapján amennyiben a kedvezményezett költségvetési szerv, úgy az egyes projektek támogatási szerződések megkötésekor a tartalék összegével csökkentett támogatási összeg 100%-át jogosult előlegként igénybe venni. A 100 %-os előleg a

projektek teljes, esetenként 4-5 éves időtartamára biztosítja a projektek likviditását, ezért az SZGYF és jogelőd szervezetei is éltek ezzel a lehetőséggel. Ezen finanszírozási modell természetes velejárója, hogy az évenkénti felhasználás mellett a projektben évről évre keletkezik még fel nem használt forrás, amely a következő időszak költségeinek forrása lesz.

Az alábbi projektek maradványai kiemelkedőek:

- RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára A kiemelt, 100%-os előleg-lehívási lehetőséggel bíró projekt keretében élelmiszercsomag kerül juttatása a kedvezményezett járásokban élő, tartós bentlakásos ellátást nem igénybevevő, szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. A jogosulti körbe tartoznak a rokkantsági vagy nyugellátásban részesülő, továbbá időskorúak járadékában részesülő személyek, amennyiben legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkeznek.
- RSZTOP-1.1.1-16-2016 Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása. A projekt keretében a cél élelmiszercsomaghoz juttatni 3 megye kedvezményezett járásaiban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi ellátásban nem részesülő, elsősorban 0-3 éves korú (illetve a nyári iskolaszünet időszakában a 7-14 éves korú) gyermekek családjait, illetve az olyan háztartásban élő várandós anyákat, amely háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él.
- EFOP-3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése. A kiemelt projekt célja, hogy járuljon hozzá a mindenkori számára elérhető minőségi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások megteremtéséhez. A kialakítandó új továbbképzési struktúra, valamint a képzési programok célja a szociális területet érintő változásokra reagáló, innovatív, fenntartható továbbképzési rendszer kialakítása és biztosítása. További cél a szociális és kapcsolódó szakmák közötti együttműködés elősegítése, erősítése, fejlesztése a továbbképzések biztosítása és lebonyolítása.
- EFOP-2.2.2. Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás. Projektcél az új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével vagy meglévő épület vásárlásával, átalakításával, bővítésével, felújításával, valamint a kiváltott férőhelyszámon felül +15% új támogatott lakhatási férőhely létrehozása elsősorban a várólistán szereplők számára. Az intézményi férőhely kiváltással, valamint a kiváltott férőhelyszámon felül létrehozható lakhatási szolgáltatások: legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.
- KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései. A projekt közvetlen célcsoportja egyrészt az intézmények dolgozói, ellátottjai, ügyfelei, akik közvetlen élvezői a környezet javulásának, valamint a dolgozók és ügyfelek hozzátartozói. A projekt közvetett célcsoportját a lakosság, a projekt irányításáért felelős szervezetek, a projekt megvalósításért felelős menedzsment, a fenntartó, a jelenlegi és potenciális partnerek, szak- és szakmai szolgáltatók képezik.
- EFOP-2.1.1-16 Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása. A projekt célként tűzi ki a nagy létszámú gyermekotthonok kiváltásának befejezését, a gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó bentlakásos intézmények korszerűsítését, a hiányzó gyermekvédelmi szakellátási kapacitások kialakítását, továbbá ahol szükséges, a befogadó gyermekotthoni ellátás megteremtését.

- EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése. A projekt célul tűzte ki a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházást, a bentlakásos intézmények kiváltását, a jó minőségű gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentését, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítását, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállást.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az alcím mérlegének főösszege 2020. december 31-én 168 983,5 millió forint volt.

Eszközoldalon a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya 128 614,5 millió forint volt. A vagyonelemek értékének változásában az ingatlanok állományának egyházi fenntartó váltás miatti változása jelentette. A gépek, berendezések, felszerelések és vagyoni értékű jogok állományának növekedése 126,7 millió forintot tett ki. Az immateriális javak értéke 15,2 millió forinttal növekedett. A befektetett eszközök a mérleg főösszegének 76,1%-át, a pénzeszközök a 20,0%-át képviselik.

A pénzeszközök 94,9%-a a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlákon található. Nagyságrendje az uniós projektek kapcsán az SZGYF-nél képződött 29 097,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány kapcsán jelentős mértékű.

A követelések és egyéb eszközoldali elszámolások teszik ki a mérleg főösszeg további 2,9%-át.

Forrásoldalon a főösszeg jelentős részét, 85,0%-át az alcím saját tőkeállománya adja, értéke 143 706,4 millió forint. A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéke 19 355,6 millió forint, az ellátottaktól egy főre számítva átlagosan 125 ezer forint összegű letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök értéke is jelentős, 4 585,4 millió forint.

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2020. december 31-én 188 173,3 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 83,6%-a ingatlanban, 11,7%-a gépekben, berendezésekben és felszerelésekben, járművekben, 0,5%-a immateriális javakban, 4,2%-a beruházásokban, felújításokban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2020. évben 23 375,0 millió forint, a csökkenés 30 830,2 millió forint volt. A növekedésben elsősorban a lentiekben részletezett, aktivált és még nem aktivált beruházások, felújítások a vagyonkezelői jog visszavétele, az ingatlanok és beruházások kapcsán főkönyvben elszámolt egyéb növekedés, valamint a térítésmentes átvétel értéke a meghatározó. A csökkenés fő okai között említhetjük a főleg ingatlan vagyonelemek kapcsán elszámolt vagyonkezelői jog átadást, illetve a beruházások körében elszámolt egyéb csökkenés összegét.

Az eszközök nettó értéke 2020. december 31-én (az 59 558,8 millió forint összegű halmozott értékcsökkenés következtében) 128 614,5 millió forintot tett ki. Az eszközök használhatósági foka 68,3 % volt. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 17 986,0 millió forint, az eszközök nettó értékének 14,0%-a.

A befektetett eszközök között kimutatott teljes ingatlanállomány év végi, értékcsökkenéssel korrigált nettó értéke 118 163,8 millió forint. Az SZGYF által fenntartott 108 intézmény a nagyfokú szervezeti integráció miatt jellemzően intézményenként több telephellyel, több ingatlanon működik. Vagyongazdálkodási szempontból a 2020-as évben említendő esemény volt az egyházi fenntartókhoz kerülő, és folyamatos megvalósítás alatt álló vagyonátadás. Néhány ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetésére annak okán került sor, hogy azok már nem szolgálták az SZGYF feladatellátását. Az ingatlanállomány műszaki állapota eltérő, számos esetben indokolt beruházás, felújítás elvégzése. A szükséges beruházások közös jellemzője, hogy az intézményhálózat infrastruktúráját tekintve különböző súlyú műszaki

indokoltsággal bírnak, kizárólagosan esztétikai okból vagy komfortfokozat-növelés céljából elvégzendő beruházások nem kerültek megvalósításra. A beruházási célok a hosszú távú állagmegőrzés irányába mutatnak, az ingatlanok működőképességét, működés-biztonságát, üzemeltetési hatékonyságát szolgálják. Az érintett ingatlanok műszaki állapotát tükrözi, hogy a beruházási, felújítási szükségletek jelentős részben vagy komplex munkálatokat tartalmaznak, vagy az alapvető műszaki, lakhatási funkciókat biztosító gépészeti jellegű munkákat jelentik. Az SZGYF létrehozását követően felmérte a vagyongazdálkodásába átvett ingatlanokat, végrehajtotta azok számviteli nyilvántartással kapcsolatos teendőit, ennek következtében a vagyongazdálkodásába tartozó (intézmények által használt) ingatlanvagyongazdálkodásilag az SZGYF könyveibe került, a fenntartásában álló intézményekkel az általuk használt ingatlanokra nézve használati szerződéseket kötött. Az ingatlanokon végrehajtott beruházások, felújítások következtében is értéküknek csupán 8,0%-a szerepel a fenntartott intézmények könyveiben, 92,0%-uk (tekintettel a középírányító SZGYF állami vagyongazdálkodásra vonatkozó vagyongazdálkodási jogára) az SZGYF-nél kerül kimutatásra.

A befektetett eszközök értékének döntő hányadát képviselő ingatlanok bruttó értékének 163 333,8 millió forint összegű tárgyévi nyitó állományát a 2020. évi beruházások és felújítások aktiválása 4 696,7 millió forint értékben növelte. 1 112,2 millió forint növekedés következett be a térítésmentes átvételek-átadások eredményeként, 2 884,6 millió forint egyéb okból történő ingatlanvagyongazdálkodásból adódik, illetőleg a vagyongazdálkodási jog visszavétele összesen 2 727,1 millió forint bruttó érték emelkedést okoztak. Kisebb mértékű, 33,6 millió forint összegű vagyongazdálkodás következett be az ingatlanok állománycsoporton belül az értékesítés, selejtezés, megsemmisülés következtében. Térítésmentes átadás 3 782,2 millió forint összegben valósult meg. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománycsoport 2020. december 31-ei záró bruttó állománya 157 262,2 millió forint volt. A terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés 39 098,4 millió forint összegének figyelembe vételével az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 118 163,8 millió forintba módosult.

A gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport használhatósági foka 10,7%. A 2020. évben megvalósított 1 430,1 millió forint értékű aktiválás, 289,1 millió forint vagyongazdálkodási jog visszavétele, 419,3 millió forint egyéb növekmény, 144,0 millió forint összegű térítésmentes átvétel, 72,4 millió forint értékesítés, 419,4 millió forint összegű térítésmentes átadás, 451,0 millió forint selejtezés és megsemmisülés, 698,9 millió forint vagyongazdálkodási jog visszaadása és 502,5 millió forint egyéb csökkenés elszámolása után a bruttó érték 21 929,4 millió forintot tett ki. Az elavult, korszerűtlen, de még használatban tartott, teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek teszik ki a teljesen leírt eszközállomány 76,3%-át.

2020. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 59 448,6 millió forint volt (ebből 39 050,7 millió forint ingatlanhoz és vagyoni értékű jogokhoz, 19 533,0 millió forint gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsoportjához, 862,5 millió forint az immateriális javakhoz kapcsolódik, további 2,4 millió forint a terápiás céllal tartott tenyészállatok körében elszámolt értékcsökkenés). A terven felüli értékcsökkenés 30,9 millió forint összegű kivezetésével és 34,7 millió forint összegű terven felüli értékcsökkenés elszámolásával a terven felüli értékcsökkenés záró állománya 110,2 millió forintba módosult.

A befektetett eszközök bruttó értékét a tárgyévi értékcsökkenés elszámolását figyelembe véve, a halmozott értékcsökkenés 59 558,8 millió forinttal csökkentette, így az eszközök nettó értéke 2020. december 31-én 128 614,5 millió forintot tett ki.

A nettó eszközállomány 91,9%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 6,2%-a beruházásokban, 1,8%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 0,1%-a immateriális javakban testesül meg.

Kintlévőségek

A működési bevételre vonatkozó költségvetési évben esedékes követelések összege a 2019. évi 3 278,0 millió forintról 2020. évre 3 150,6 millió forintra, 3,9%-kal csökkent.

Tulajdonosi részesedés gazdálkodó szervezetekben

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a korábbi megbízási szerződéses kapcsolat helyett a rendelet 2. melléklete szerint a Szociális Esély Nonprofit Kft. (Cgj: 01-09-295006) és a Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft. (Cgj: 01-09-293139) vonatkozásában tulajdonosi joggyakorlóként az SZGYF került kijelölésre.

A társaságok saját tőkeértéke és támogatása 2020. december 31-i állapot szerint a következő volt:

millió forintban egy tizedessel					
Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2020.12.31.	Állami tulajdonú részesedés nyilvántartott értéke 2020. 12. 31.	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.	21,2	21,2	100,0	192,0	EFOP-1.2.9-17-2017-00077 „Nők a Göcsej és az Őrség szívében” A projekt célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel a Göcsej és az Őrség területén.
Szociális Esély Nonprofit Kft.	144,2	64,6	100,0	0,0	-
Összesen	165,4	85,8		0,0	-

Az SZGYF tulajdonosi joggyakorlása alatt álló nonprofit gazdasági társaságokból származó egyéb tartós részesedések értékvesztés kötelező elszámolását követő záró értéke a 2019. évi mérlegben 79,3 millió forint volt, amely értékvesztésből a társaságok 2020. évi nyereséges működésének következtében 6,5 millió forint visszairásra került, így az egyéb tartós részesedések 2020. évi záró mérlegértéke 85,8 millió forint. Az SZGYF – a számvitel politikájában meghatározottak alapján – nem élt a piaci értéken történő értékeléssel, nem számolt el értékhelyesbítést a Szociális Esély Nonprofit Kft. nyilvántartási értékhez képest megemelkedett saját tőke értékére vonatkozóan.

A **Szociális Esély Nonprofit Kft.** társaságot az alapító elsődlegesen azzal a céllal és feladattal hozta létre, hogy a szociális ellátás, a fogyatékkal élők, a gyermekvédelem és idősgondozás területén a társaság szakmai fejlesztési programokat dolgozzon ki és megvalósításukban vegyen részt a társadalmi felzárkóztatás, a hátrányos helyzetűek, a megváltozott munkaképességűek, a szociális ellátó rendszerben ellátottak helyzetének javítása, a felnőtt-, a felzárkóztatási- és a szociális képzés, a közfoglalkoztatás, a munkaerőpiaci szereplők orientálása, az esélyegyenlőség, a közösségi szemlélet előmozdítása érdekében. Képzéseket készítsen elő és bonyolítson le a tárgyban, teremtsen meg ezek szakmai és humán hátterét.

Kutatásokat végezzen, szakmai- és cselekvési terveket, tanulmányokat készítsen a szociális szféra egészét vagy részét érintő szakmai programok, fejlesztések tekintetében. A Szociális Esély Nonprofit Kft. másik fő tevékenysége 2020-ban is a felnőttképzés volt. A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet az Szt. 88. §-a az állam kötelező feladataként jelölt meg. A Kft. tevékenységi körébe tartozott az SZGYF vagyonkezelésében és/vagy használatában lévő ingatlanok közül a Központ és egyes kirendeltségi épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása (takarítás, őrzés-védelem) is.

A **Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.** fő tevékenységei 2020-ban is az európai uniós forrásból megvalósuló projektek szakmai és pénzügyi előkészítése, projekt támogatás, pályázatírás, projektek szakmai megvalósításához szakértői szolgáltatás biztosítása, monitoring, minőségbiztosítás, üzleti, egyéb vezetési tanácsadás és képzés, valamint tréning tevékenységek voltak.

Alapítványok és közalapítványok

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján a megyei önkormányzatok által alapított alapítványok és közalapítványok alapítói jogának gyakorlása e törvény erejénél fogva a megyei intézményfenntartó központokra, illetőleg azok jogutódjaként az SZGYF-re szállt. Ennek következtében az SZGYF 2013. március 31. napján 119 alapítvány és közalapítvány tekintetében vált az alapítói, illetve a társalapítói jogok gyakorlójává. Időközben számos alapítvány, közalapítvány megszüntetésre került, 2020. december 31. napján 50 alapítvány tekintetében gyakorol jogokat az SZGYF. Közalapítvány, alapítvány megszüntetése iránt 2020. évben eljárás nem indult.

Az **SZGYF nemzetközi projektben** végzett szakmai tevékenysége és a kapcsolódó bevételek (konzorciumi megállapodásban megvalósuló projekt esetében a táblázat az SZGYF-et érintő összegeket tartalmazza):

adatok millió forintban

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
EFOP-1.1.1-15-2015	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2015-2021	13 526,8	5,5	1 682,8
EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017	A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése	2017-2021	866,4	54,5	568,9
EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016	A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása	2017-2022	2 233,5	-	283,3
EFOP-1.9.5-16-VEKOP-16-2016	A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	2017-2021	40,3	-	-

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
EFOP-3.8.2-16-2016	Szociális humán erőforrás fejlesztése	2016-2022	11 754,1	-	1 900,3
VEKOP-7.1.3-15-2016	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2016-2021	2 000,0	-	267,9
VEKOP-7.5.1-16-2016	Szociális humán erőforrás fejlesztése	2017-2022	1 680,0	-	218,0
RSZTOP-1.1.1-16-2016	Rászoruló személyek számára ételmszer biztosítása	2016-2023	20 541,0	-	3 590,9
RSZTOP-2.1.1-16-2017	Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára	2016-2023	2 092,2	-	348,6
RSZTOP-4.1.1-16-2017	Ételmszer segély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára	2016-2023	9 996,0	-	2 288,3
RSZTOP-5.1.1-16-2017	Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - technikai segítségnyújtás	2017-2023	169,0	-	9,3
EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása	2017-2021	992,7	-	20,3
EFOP-1.9.7-16-2017	Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára	2017-2020	1 000,0	-	45,4
KEHOP-5.2.2-16-2016	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása	2017-2021	9 086,0	57,3	38,6
EFOP-2.1.1-16	Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása.	2017-2022	3 986,3	-	113,5

Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás
EFOP-2.2.2-17	Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás	2017-2022	17 776,2	21,1	1 701,6
EFOP-2.2.3-17-2017	Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése.	2017-2022	1 184,0	0,2	328,3
VEKOP-6.3.1-16-2016	Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása	2017-2021	564,0	-	632,9
Összesen			99 488,5	138,6	14 038,9

Az ágazat intézményei a 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak, a dolgozók részére lakásépítési és vásárlási kölcsönt nem folyósítottak.

20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/5 Egyéb feladatok támogatása

20/5/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	67,8	34,8	34,8	1 550,0	1 550,0	2286%	100%
ebből: személyi juttatás		2,4	2,4	0,0	0,0		
Bevétel	4,4	0,0	0,0	0,6	0,6	14%	100%
Támogatás	37,1	34,8	34,8	1 549,0	1 549,0	4175%	100%
Költségvetési-maradvány	26,7			0,4	0,4	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	34,8		34,8	2,4
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 500,0		1 500,0	
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-3,0		-3,0	-2,4
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2,5		-2,5	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,4	0,4		
- 2020. évi többletbevétel	0,6	0,6		
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	19,7		19,7	
Módosítások összesen	1 515,2	1,0	1 514,2	-2,4
2020. évi módosított előirányzat	1 550,0	1,0	1 549,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	34,8	0,0	34,8
Módosítások kedvezményezettenként	-5,5	0,0	-5,5
- saját intézménynek	-2,5	0,0	-2,5
= meghatározott feladatra	-2,5	0,0	-2,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 520,7	1,0	1 519,7
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	0,0
- 2020. évi többletbevétel	0,6	0,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	1 500,0	0,0	1 500,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	19,7	0,0	19,7
2020. évi módosított előirányzat	1 550,0	1,0	1 549,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (8 db)	1 512,2		1 512,2
– nonprofit társaság (1 db)	3,0		3,0
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	1,5		1,5
– egyéb (megjelölve)	33,3	0,0	33,3
egyesületek, szövetségek (5 db)	32,1		32,1
egyház (1 db)	0,8		0,8
befizetési kötelezettség (1 db)	0,4		0,4
Összes kifizetés	1 550,0	0,0	1 550,0

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 34,8 millió forint volt, amely 3,0 millió forint más fejezetnek történő átadással, 2,5 millió forint saját intézménynek történt átcsoportosítással, 0,4 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 0,6 millió forint bevétel előirányzatosításával, 19,7 millió forint saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra és 1 500,0 millió forint kormány hatáskörben való előirányzat átcsoportosítással 1 550,0 millió forintra módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzatra való 1 500,0 millió forint forrás átcsoportosítását a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat biztosította.

Az előirányzat célja a szociális ágazatot előremozdító rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, projektek, korszerű felszerelések, eszközök támogatása volt, egyedi döntések alapján.

Az előirányzataból biztosított támogatások:

- Szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (1 500,0 millió forint összegben);
- Szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, gondoskodásban élő gyermekek, illetve gyermekvédelemből kikerülő fiatalok részére az életminőségük javítását szolgáló programok támogatása, eszközök beszerzése (13,3 millió forint összegben);
- Fogycsökkenéssel élők munkakörnyezetük javítását szolgáló eszközök beszerzése, illetve megváltozott munkaképességű dolgozók számára tervezett szociális programok támogatása (6,2 millió forint összegben);
- Szociális szolgáltatások biztonságos működését elősegítő program támogatása, segélycsomagok beszerzése és eljuttatása rászoruló családok részére (19,7 millió forint összegben);
- Szociális és gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére történő szakmai program támogatása (saját intézmény részére történő forrás átcsoportosítással 2,5 millió forint összegben);
- Idősgondozás szolgáltatás működését elősegítő felújítási program támogatása (4,0 millió forint összegben);

- Szociálpolitikai Tükör folyóirat 2020/21. évi négy lapszámának megjelenítése (6,4 millió forint összegben);
- Szociális Statisztikai Évkönyv 2019. című kiadványa megjelenetéséhez támogatás, amelyet a tárca fejezetek közötti előirányzat-átadással valósított meg (3,0 millió forint összegben).

A 2019. évi költségvetési maradvány 0,4 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80,3	67,3	67,3	61,6	61,6	77%	100%
ebből: személyi juttatás		0,0	0,0	0,0			
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Támogatás	65,6	67,3	67,3	61,4	61,4	94%	100%
Költségvetési-maradvány	14,7			0,2	0,2	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	67,3		67,3	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-5,9		-5,9	
Módosítások összesen	-5,7	0,2	-5,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	61,6	0,2	61,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	67,3	0,0	67,3
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-5,7	0,2	-5,9
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-5,9	0,0	-5,9
2020. évi módosított előirányzat	61,6	0,2	61,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	10,0		10,0
– egyéb (megjelölve)	51,6	0,0	51,6
egyesületek, szövetségek (3 db)	27,0		27,0
egyház (5 db)	24,4		24,4
befizetési kötelezettség (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	61,6	0,0	61,6

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 67,3 millió forint volt. A feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 0,2 millió forint 2019. évi maradvány igénybevételével, továbbá 5,9 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 61,6 millió forintra módosult.

2020. évben az előirányzat célja, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatok, innovatív programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támogatása; a falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és koordináló egyesületek, a szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő egyesületi hálózat működésének támogatása; a Szocvtv.-ben előírt módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása, falu- és tanyagondnoki szolgálat működtetése volt.

Állami és egyházi módszertani feladatok ellátása:

- Az önkormányzati és civil fenntartókkal kapcsolatos módszertani tevékenységet 2020. évben az SZGYF végezte országos hatáskörrel, továbbá hat szociális egyházi (katolikus, református, evangélikus, baptista, máltai, MAZSIHISZ) módszertani intézmény is saját intézményei körében. A módszertani feladatok közé tartozik egyrészt a megyei kormányhivatalok hatósági munkájában való közreműködés, amely a szolgáltatók működési engedélyeztetése során a szakmai programok véleményezését és a szolgáltatók szakmai ellenőrzését jelentette, másrészt szakmai tanácsadás és rendezvények szervezése a területen dolgozók számára, amelyek elősegítették a szakmai munka színvonalának és minőségének javulását. A hat kijelölt egyházi módszertani intézmény összesen 25,6 millió forint támogatásban részesült.
- 2020. évben a falu- és tanyagondnoki egyesületek szakmai támogatása folytonosságának biztosítása, és a pályázatírással járó többletfeladatok ellátáshoz egyedi támogatási igény alapján összesen 20,5 millió forint működési költség került biztosításra. A támogatásban részesült Falugondnokok Duna Tisza Közi Egyesülete bevonta a feladatellátásba tíz működő falugondnoki egyesületet, akik az alábbi tevékenységek megvalósítását végzik: részvétel a kötelező képzést el nem végzett falu- és tanyagondnokok felkutatásában, a falu- és tanyagondnoki képzés megszervezésében, a falu- és tanyagondnokok kötelező kreditpontos képzésének szervezésében. Szakmai napok megtartása az ellátási területen lévő falugondnokoknak megyéknként. Hálózatfejlesztés, kapcsolattartás, kommunikáció és együttműködés.

Egyéb egyedi támogatások:

- A Magyarországi Baptista Egyház részére 2,8 millió forint értékben módszertani gépkocsi biztosítására.

- A Magyar Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete részére 2,5 millió forint értékben szakmai konferencia szervezésére.
- Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére prevenció program, útmutató készítésére 10,0 millió forint került biztosításra.

A 2019. évi költségvetési-maradvány 0,2 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások

20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás Alap

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 210,9	1 240,0	1 240,0	1 591,4	1 257,4	104%	79%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	23,9	0,0	0,0	24,5	24,5	103%	100%
Támogatás	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 205,4	1 205,4	97%	100%
Költségvetési-maradvány	308,5			361,5	361,5	117%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 240,0		1 240,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	361,5	361,5		
- 2020. évi többletbevétel	24,5	24,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-34,6		-34,6	
Módosítások összesen	351,4	386,0	-34,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 591,4	386,0	1 205,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 240,0	0,0	1 240,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	351,4	386,0	-34,6
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	361,5	361,5	0,0
- 2020. évi többletbevétel	24,5	24,5	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-34,6	0,0	-34,6
2020. évi módosított előirányzat	1 591,4	386,0	1 205,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	0,6		0,6
– egyéb (megjelölve)	1 256,8	0,0	1 256,8
befizetési kötelezettség (1 db)	363,6		363,6
közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (958 db)	893,2		893,2
Összes kifizetés	1 257,4	0,0	1 257,4

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 1 240,0 millió forint volt, amely 361,5 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 24,5 millió forint többletbevétel előirányzatosításával és 34,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közti átcsoportosításával 1 591,4 millió forintra módosult.

Az előirányzat gyermekvédelmi gondoskodásból (gyermekotthoni, nevelőszülői ellátásból) nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatását, tartós lakhatásának segítségét szolgálta. Az otthonteremtési támogatás iránti kérelem a fiatal felnőtt 30. életévének betöltéséig nyújtható be.

Az előirányzat jogszabályi alapja a Gyvt. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet.

A támogatás célja, hogy normatív pénzbeli ellátásként az olyan családi háttérrel nem rendelkező fiatal felnőttet támogasson, aki legalább 3 évet eltöltött az intézményes ellátásban, és nem rendelkezett megfelelő vagyonnal. A gyermekvédelem intézményrendszerében felnőtt fiatalok társadalmi beilleszkedése nehézségekbe ütközhet, ezért kiemelkedően fontos elősegíteni az önálló egzisztenciájuk megteremtését, elsősorban a lakáskérdés megoldásában. A támogatási célokat a Gyvt. tételesen meghatározza. A legjellemzőbb felhasználási cél az ingatlan (lakás, családi ház, telek) vásárlása, építése, felújítása; lakásbérleti díjának kifizetése; lakás takarékpénztári megtakarítása volt. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez, valamint az igénylő vagyoni körülményeihez igazodott.

2020. évben közel 1 000 fő támogatása valósult meg. A támogatásra kifizetett átlagos összeg 0,9 millió forint volt.

A 2019. évi költségvetési-maradvány 361,5 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

A Kincstár előrejelzés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatti kiszabott bírság befizetése 2,1 millió forint összegben megtörtént.

Az előirányzaton 334,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	987,3	841,0	841,0	3 173,0	1 523,0	154%	48%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	2,5	0,0	0,0	2,8	2,8	112%	100%
Támogatás	762,3	841,0	841,0	344,2	344,2	45%	100%
Költségvetési-maradvány	3 048,5			2 826,0	2 826,0	93%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	841,0		841,0	
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-300,4		-300,4	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 826,0	2 826,0		
- 2020. évi többletbevétel	2,8	2,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-196,4		-196,4	
Módosítások összesen	2 332,0	2 828,8	-496,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 173,0	2 828,8	344,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	841,0	0,0	841,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek	-300,4	0,0	-300,4
= meghatározott feladatra	-300,4	0,0	-300,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 632,4	2 828,8	-196,4
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 826,0	2 826,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	2,8	2,8	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-196,4	0,0	-196,4
2020. évi módosított előirányzat	3 173,0	2 828,8	344,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	1 523,0	0,0	1 523,0
befizetési kötelezettség (1 db)	764,8		764,8
közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (279 db)	758,2		758,2
Összes kifizetés	1 523,0	0,0	1 523,0

A jogcímre tervezett eredeti előirányzat 841,0 millió forint volt. Az előirányzatot módosította 2826,0 millió forint előző évi maradvány és 2,8 millió forint bevétel előirányzatosítása, illetve fejezetben belül 196,4 millió forint átcsoportosítás történt. A feladat teljesítésére rendelkezésre álló előirányzat 3173,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapját a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozta meg.

A személygépkocsi-szerzési támogatás célja a közösségi közlekedésben részt venni nem tudó súlyos mozgáskorlátozott, illetve 2012 szeptemberétől az értelmi fogyatékos, az autista, a látási fogyatékos, valamint a hallási fogyatékos személyek esélyegyenlőségének javítása céljából gépjármű vásárlásuk támogatása, illetve a gépjárműnek a mozgáskorlátozott személy fizikai adottságaihoz igazított átalakítás támogatása. A két támogatási formát egymás mellett is igénybe lehet venni.

A támogatás iránti kérelmeket a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. A támogatások felhasználása a döntés véglegessé válásától folyamatos, a felhasználásra személygépkocsi szerzési támogatás esetében 4 hónap, átalakítási és egyéb szerzési támogatás esetében 6 hónap állt rendelkezésre.

A támogatás összege új gépjármű vásárlása esetén 1,0 millió forint, legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett használt jármű (típusmegkötés nélkül), továbbá segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételár 60 százaléka, de legfeljebb 600 000 forint volt. Az átalakításhoz nyújtott támogatás összege legfeljebb 90 000 forint volt.

A támogatás felhasználása gépjármű vásárlása esetén közreműködő szervezettel, illetve belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel kötött adásvételi szerződés keretén belül történt. Az egyéb járművek szerzésére igénybe vehetett támogatás, és az átalakítási támogatás felhasználása a forgalmazó, illetve az átalakítást végző szervezeteken keresztül történt.

A támogatásban részesíthetők számát a miniszter – a tárgyévben rendelkezésre álló forrás mértékéig – az érdekképviselettel egyetértésben állapította meg.

2020. évben megállapított keretszámok alapján összesen 408 darab új, 284 darab használt gépjármű, 94 darab segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásának, továbbá 108 darab gépjármű átalakításának támogatására nyílt lehetőség.

Az előirányzaton 2 826,0 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra, amelyből 2 061,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 720,1 millió

forint a céloknak megfelelően teljesítésre került, 764,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 1 650,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	189,8	158,7	158,7	57,1	28,3	15%	50%
ebből: személyi juttatás		8,5	8,5	7,9			0%
Bevétel	34,0	0,0	0,0	2,1	2,1	6%	100%
Támogatás	115,3	158,7	158,7	54,9	54,9	48%	100%
Költségvetési-maradvány	40,6			0,1	0,1	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	158,7		158,7	8,5
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30,0		30,0	8,7
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-133,7		-133,7	-0,8
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,1	0,1		
- 2020. évi többletbevétel	2,1	2,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-8,5
Módosítások összesen	-101,6	2,2	-103,8	-0,6
2020. évi módosított előirányzat	57,1	2,2	54,9	7,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	158,7	0,0	158,7
Módosítások kedvezményezettenként	-133,7	0,0	-133,7
- saját intézménynek	-133,7	0,0	-133,7
= meghatározott feladatra	-133,7	0,0	-133,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	32,1	2,2	29,9
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
- 2020. évi többletbevétel	2,1	2,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30,0	0,0	30,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	57,1	2,2	54,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (5 db)	13,0		13,0
– nonprofit társaság (1 db)	0,3		0,3
– egyéb (megjelölve)	15,0	0,0	15,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	3,0		3,0
egyház (2 db)	9,0		9,0
külföldi szervezet	3,0		3,0
Összes kifizetés	28,3	0,0	28,3

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 158,7 millió forint volt, amely 0,1 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 2,1 millió forint 2020. évi többletbevétellel, 133,7 millió forint saját intézménynek történő, illetve 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, és kormány hatáskörben történő 30,0 millió forint előirányzat átcsoportosítással 57,1 millió forintra módosult.

Az előirányzat a gyermekvédelmi és gyámügyi szakterület szakmapolitikai céljainak megvalósulását szolgálta. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrásból a tárca felügyelete alá tartozó intézmények, civil, egyházi és szakmai szervezetek részesültek támogatásban szolgáltatásuk működtetéséhez, gyermekvédelmi rendezvényeik, szakmafejlesztési programjaik és képzéseik, miniszteri kijelölés alapján módszertani, illetve örökbefogadások támogatásával kapcsolatos feladatellátásuk finanszírozásához.

Az előirányzat 2020. évben egyedi támogatási kérelmek alapján az alábbi tevékenységek megvalósítását szolgálta:

- a COVID-19 járvány kapcsán elrendelt tantermen kívüli digitális munkarend időszakában a nevelőszülői hálózatok ellátottainak digitális oktatásban való elősegítésére számítástechnikai eszközök beszerzése 76,2 millió forint összegben saját intézmény számára történt előirányzat átcsoportosítással;
- az örökbefogadások utánkövetése szolgáltatást – miniszteri engedély alapján – végző három civil szervezet (Gólyahír Egyesület, Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért, Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány) részére a feladatellátáshoz szükséges forrás biztosítása összesen 9,0 millió forint összegben;
- a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézmények, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által működtetett nevelőszülői hálózat és Foltán Zoltán gyermekotthon, valamint a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája módszertani többletfeladatainak ellátását 9,0 millió forint értékben;
- egy határon túli civil szervezet (Gyulafehérvári Caritas - Szociális Gondozás) gyermekvédelmi programjainak támogatását 3,0 millió forint összegben;
- két hazai civil szervezet (UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány, Szülők Háza Alapítvány) gyermekvédelmi célú programjai megvalósításának támogatását összesen 5,5 millió forint értékben;
- a Gyerekekért S.O.S. 90' Alapítvány által fenntartott Kedvesház Kollégium működési támogatása 1,5 millió forint értékben;

- a Barnahus modell szerinti szolgáltatás kialakításához szükséges bútorzat és eszközbeszerzés céljára 15,0 – 15,0 millió forint forrás biztosítása a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 10,0 millió forint forrás biztosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézmény Barnahus modell szerinti szolgáltatásának környezeti, tárgyi feltételeinek javítása 3,6 millió forint és ugyanezen intézmény esetében az országban létrejövő Barnahusok szakmai felkészítése, képzése és a képzéshez szükséges tananyag kidolgozása 1,2 millió forint értékben;
- az EMMI Központi Speciális Gyermekotthoni Központ esztergomi és kalocsai telephelyű speciális gyermekotthonaiban az emberkereskedelem feltételezett áldoztatává vált gyermekek befogadására kijelölés feladatellátását elősegítő tárgyi eszközök beszerzése 4,8 millió forint értékben;
- a főti Károlyi István Gyermekközpont területén 2 üvegház létesítése és telepítése 1,5 millió forint értékben,
- COVID-19 rajzpályázat támogatása 0,3 millió forint összeggel a Nemzeti Fogatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú NKft. részére.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX.9.) Korm. határozattal biztosított 30,0 millió forintból, a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V.20.) ESZCSM rendelet alapján a 2020. szeptember 1-től térítésmentes örökbefogadói tanfolyamok finanszírozására 6,4 millió forint került biztosításra.

Az előirányzaton 28,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19 Szociális célú humánszolgáltatások

20/19/1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	136 448,6	120 431,3	120 431,3	132 223,0	165 741,4	121%	125%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	8 119,8	0,0	0,0	2 587,1	2 587,1	32%	100%
Támogatás	128 785,2	120 431,3	120 431,3	127 299,6	161 348,6	125%	127%
Költségvetési-maradvány	1 879,9			2 336,3	2 336,3	124%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	120 431,3		120 431,3	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 930,7		6 930,7	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 336,3	2 336,3		
- 2020. évi többletbevétel	2 587,1	2 587,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-62,4		-62,4	
Módosítások összesen	11 791,7	4 923,4	6 868,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	132 223,0	4 923,4	127 299,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	120 431,3	0,0	120 431,3
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	11 791,7	4 923,4	6 868,3
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2 336,3	2 336,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	2 587,1	2 587,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 930,7	0,0	6 930,7
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-62,4	0,0	-62,4
2020. évi módosított előirányzat	132 223,0	4 923,4	127 299,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	60,0		60,0
– alapítvány (303 db)	12 831,8		12 831,8
– közalapítvány (5 db)	288,5		288,5
– nonprofit társaság (332 db)	13 559,6		13 559,6
– gazdasági társaság (6 db)	32,4		32,4
– önkormányzat/vagy intézménye (11 db)	113,8		113,8
– egyéb (megjelölve)	138 855,3	0,0	138 855,3
saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	38,9		38,9
központi kezelésű előirányzat (1 db)	25,7		25,7
egyesületek, szövetségek (169 db)	14 630,9		14 630,9
egyéb civil szervezet (db)	1 202,2		1 202,2
egyéb szervezet (1 db)	13,0		13,0
egyház (322 db)	120 603,6		120 603,6
befizetési kötelezettség (2 db)	2 341,0		2 341,0
Összes kifizetés	165 741,4	0,0	165 741,4

A jogcímcsoporton tervezett eredeti előirányzat 120 431,3 millió forint volt, amely 6 930,7 millió forint kormány hatáskörben történt átcsoportosítással, 62,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 2 336,3 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételevel és 2 587,1 millió forint bevétel előirányzatosításával 132 223,0 millió forintra módosult. Továbbá a kormány a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat alapján jóváhagyta az előirányzat 34 049,0 millió forinttal való túllépését.

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgált.

Az állami támogatáshoz való hozzájárulás feltétele volt a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, illetve a finanszírozási rendszerbe történő befogadás. A befogadás szabályait az Szocvtv., valamint a Gyvt. tartalmazza. A bejegyzés részletes szabályait a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet határozza meg.

A támogatás iránti igényeket a Kincstár fenntartó szerint illetékes területi igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) kellett benyújtani. A támogatás összegéről az Igazgatóság határozattal döntött. A támogatás és kiegészítő támogatás összegével a nem állami, egyházi fenntartó elszámolási kötelezettséggel tartozott. A felhasználás ellenőrzését az Igazgatóság végezte.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 2 336,3 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

A Kincstár előrejelzés befizetési kötelezettség, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás miatti kiszabott bírság befizetése 4,7 millió forint összegben került teljesítésre.

Az előirányzaton 530,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/4 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont finanszírozása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 148,4	1 439,2	1 439,2	1 480,7	1 475,4	69%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	199,4	0,0	0,0	14,4	14,4	7%	100%
Támogatás	1 696,9	1 439,2	1 439,2	1 459,0	1 459,0	86%	100%
Költségvetési-maradvány	259,4			7,3	7,3	3%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 439,2		1 439,2	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	258,4		258,4	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	7,3	7,3		
- 2020. évi többletbevétel	14,4	14,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-238,6		-238,6	
Módosítások összesen	41,5	21,7	19,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 480,7	21,7	1 459,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 439,2	0,0	1 439,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	41,5	21,7	19,8
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	7,3	7,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	14,4	14,4	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	258,4	0,0	258,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-238,6	0,0	-238,6
2020. évi módosított előirányzat	1 480,7	21,7	1 459,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (32 db)	369,5	367,9	1,6
– közalapítvány (2 db)	62,2	62,2	
– nonprofit társaság (3 db)	51,2	51,0	0,2
– gazdasági társaság (1 db)	9,2	8,9	0,3
– önkormányzat/vagy intézménye (18 db)	186,1	184,7	1,4
– egyéb (megjelölve)	797,2	781,7	15,5
egyesületek, szövetségek (14 db)	350,3	344,5	5,8
egyéb szervezet (10 db)	287,8	280,6	7,2
egyház (12 db)	151,8	149,3	2,5
befizetési kötelezettség (1 db)	7,3	7,3	
Összes kifizetés	1 475,4	1 456,4	19,0

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 1 439,2 millió forint volt. Az előirányzat 7,3 millió forint előző évi költségvetési maradvány igénybevételel, 14,4 millió forint bevétel előirányzatosításával, 238,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával, továbbá 258,4 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással 1 480,7 millió forintra módosult.

Az előirányzat finanszírozási keretét – a szakmai és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó keretjogszabályok mellett – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza, amely alapján az előirányzatot kezelő és a finanszírozási összeget folyósító szerv a SZGYF.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok finanszírozása teljesült 2020. évben:

- az utcai szociális munka támogatására 96 db szerződés útján összesen 750,6 millió forint értékben került biztosításra, mintegy 10 153 fő ellátása érdekében;
- a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása érdekében 64 szerződés került megkötésre, amely szerződések alapján 587,5 millió forint támogatás folyósítása valósult meg, s így 89 328 ellátottat értek el;
- krízisközpontok finanszírozására összesen 114,0 millió forint értékben került sor 15 szerződés megkötésével, amely 643 fő ellátását tette lehetővé;
- titkos menedékház finanszírozására összesen 1 szerződés keretében 16,0 millió forint került biztosításra, amely 106 fő ellátását tette lehetővé.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 7,3 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 5,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 151,5	980,9	980,9	1 214,5	1 203,1	104%	99%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	55,6	0,0	0,0	1,1	1,1	2%	100%
Támogatás	1 066,0	980,9	980,9	1 213,4	1 213,4	114%	100%
Költségvetési-maradvány	29,9			0,0	0,0	0%	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	980,9		980,9	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	95,2		95,2	
- 2020. évi többletbevétel	1,1	1,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-12,7		-12,7	
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	150,0		150,0	
Módosítások összesen	233,6	1,1	232,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 214,5	1,1	1 213,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	980,9	0,0	980,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	233,6	1,1	232,5
- 2020. évi többletbevétel	1,1	1,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	95,2	0,0	95,2
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-12,7	0,0	-12,7
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	150,0	0,0	150,0
2020. évi módosított előirányzat	1 214,5	1,1	1 213,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (5 db)	87,7		87,7
– nonprofit társaság (2 db)	19,5		19,5
– önkormányzat/vagy intézménye (61 db)	510,4		510,4
– egyéb (megjelölve)	585,5	0,0	585,5
egyesületek, szövetségek (1 db)	153,8		153,8
társulások és költségvetési szervei (88 db)	364,3		364,3
egyház (12 db)	67,4		67,4
Összes kifizetés	1 203,1	0,0	1 203,1

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 980,9 millió forint volt. Az előirányzat 12,7 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával, 95,2 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással, 1,1 millió forint bevétel előirányzatosításával és 150,0 millió forint saját intézménytől átcsoportosított előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatra figyelembe vételével 1 214,5 millió forintra módosult.

Az előirányzaton az alábbi forrás átrendezések valósultak meg:

- 150,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás a kiváltott férőhelyekkel kapcsolatos egyházi feladatátadás kapcsán (Pest Megyei Viktor Egyesített Speciális Intézmény),
- az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében 95,2 millió forint többlet forrás biztosítása a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzáció fedezetére,
- 12,7 millió forint forrás átcsoportosítása a 20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára, a támogató szolgálatok részére történő pályázati forrás biztosítására.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a szociális és gyermekvédelmi területen a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szakosított ellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások működésének finanszírozását szolgálta a Szocvtv. és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben lévő szakmai szabályok, valamint a Gyvt. és kapcsolódó jogszabályi előírások szerinti működés biztosítása érdekében.

A 2020. évi lebonyolítói feladatok alapján összesen 1 203,1 millió forint került felhasználásra a fent említett szolgáltatások finanszírozására.

Az SZGYF lebonyolítói közreműködésével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 57 helyi önkormányzat, 90 önkormányzati társulás, 2 alapítvány, 1 egyesület, 14 egyházi jogi személy és 2 nonprofit kft. látta el. 18 ezer jelzőkészülék került kihelyezésre az ellátottak részére.

Az SZGYF lebonyolítói közreműködésével szociális és gyermekvédelmi területen 11 fenntartóval történt ellátási szerződés, megállapodás megkötése, amely az állami fenntartó szociális és gyermekvédelem területén előírt kötelező feladat ellátást biztosítja más fenntartó bevonásával. A fenntartói feladatokat 4 helyi önkormányzat, 2 önkormányzati társulás, 2 alapítvány, 1 egyesület és 2 egyházi jogi személy látta el.

Éves átlagban összesen 458 fő ellátásához biztosított támogatást az előirányzat. Ebből fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményekben 382 fő, speciális gyermekotthonban 37 fő, pszichiátriai és szenvedélybeteget ellátó bentlakásos intézményekben 39 fő részesült ellátásban.

A fenntartott intézmények fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai beteg bentlakásos ellátása, speciális gyermekotthon, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti ellátása szolgáltatást biztosítottak.

Az SZGYF a forrás felhasználásával ellátási szerződés keretében tett eleget a kötelező feladatainak, 6 olyan önkormányzati fenntartású intézményen keresztül, amelyek az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény alapján nem kerültek állami fenntartásba.

Az előirányzaton 11,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	9 242,9	9 956,8	9 956,8	16 158,3	16 137,6	175%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	136,5	0,0	0,0	115,5	115,5	85%	100%
Támogatás	9 016,7	9 956,8	9 956,8	16 031,6	16 031,6	178%	100%
Költségvetési-maradvány	100,9			11,2	11,2	11%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból
				személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 956,8		9 956,8	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 697,3		6 697,3	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-617,5		-617,5	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	11,2	11,2		
- 2020. évi többletbevétel	115,5	115,5		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-5,0		-5,0	
Módosítások összesen	6 201,5	126,7	6 074,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	16 158,3	126,7	16 031,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 956,8	0,0	9 956,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-617,5	0,0	-617,5
= meghatározott feladatra	-617,5	0,0	-617,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 819,0	126,7	6 692,3
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	11,2	11,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	115,5	115,5	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 697,3	0,0	6 697,3
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-5,0	0,0	-5,0
2020. évi módosított előirányzat	16 158,3	126,7	16 031,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (284 db)	2 230,0		2 230,0
– közalapítvány (5 db)	109,0		109,0
– nonprofit társaság (303 db)	2 200,1		2 200,1
– gazdasági társaság (5 db)	24,2		24,2
– önkormányzat/vagy intézménye (9 db)	4,8		4,8
– egyéb (megjelölve)	11 569,5	0,0	11 569,5
egyesületek, szövetségek (169 db)	2 380,9		2 380,9
egyéb civil szervezet (1 db)	203,1		203,1
egyéb szervezet (1 db)	5,0		5,0
egyház (317 db)	8 969,3		8 969,3
befizetési kötelezettség (1 db)	11,2		11,2
Összes kifizetés	16 137,6	0,0	16 137,6

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 9 956,8 millió forint volt, amely 11,2 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 115,5 millió forint 2020. évi többletbevétel előirányzatosításával, 617,5 millió forint saját intézménynek történő előirányzat-átcsoportosítással, 5,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, valamint 6 697,3 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással 16 158,3 millió forintra módosult.

Az előirányzat biztosított fedezetet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet) szerinti szociális ágazati összevont pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótlék, illetve az azok után fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez az egyházi és nem állami fenntartók részére.

A szociális ágazatban 2020. január 1-jétől a minimálbér és garantált bérminimum emelésén felül további 6 %-os béremelés valósult meg a szociális ágazati összevont pótlék összegeinek növelésével, amelyhez az államháztartásért felelős miniszterhatáskörében 6 697,3 millió forint átcsoportosításáról döntött. Továbbá az előirányzat terhére az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása alapján, 617,5 millió forint forrás került biztosításra a 2. cím 3. alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei részére, egyéb működési kiadások támogatására.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 11,2 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 2020. évben 20,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/9 Állami és köztisztviselői szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	24,3	22,1	22,1	24,9	2,8	12%	11%
ebből: személyi juttatás		18,8	18,8	18,8			0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2,8	22,1	22,1	22,1	22,1	789%	100%
Költségvetési-maradvány	24,3			2,8	2,8	12%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	22,1		22,1	18,8
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,8	2,8		
Módosítások összesen	2,8	2,8	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	24,9	2,8	22,1	18,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	22,1	0,0	22,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,8	2,8	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	2,8	2,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	24,9	2,8	22,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	2,8	0,0	2,8
<input type="checkbox"/> befizetési kötelezettség (1 db)	2,8		2,8
Összes kifizetés	2,8	0,0	2,8

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 22,1 millió forint volt, amely 2,8 millió forint 2019. évi előirányzat maradvány igénybevételel 24,9 millió forintra módosult.

A fejezeti kezelésű előirányzat nyújtott fedezetet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti, a közalkalmazottat a besorolása alapján megillető szociális összevont ágazati pótlék biztosításához az állami és köztestületi szociális intézményekben.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 2,8 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 22,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 847,1	400,0	400,0	7 165,0	7 164,6	252%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	470,0	0,0	0,0	437,2	437,2	93%	100%
Támogatás	2 301,6	400,0	400,0	6 726,8	6 726,8	292%	100%
Költségvetési-maradvány	76,5			1,0	1,0	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	400,0		400,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 285,0		6 285,0	
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-215,4		-215,4	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,0	1,0		
- 2020. évi többletbevétel	437,2	437,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	257,2		257,2	
Módosítások összesen	6 765,0	438,2	6 326,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 165,0	438,2	6 726,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezetttenként	-215,4	0,0	-215,4
- saját intézménynek	-215,4	0,0	-215,4
= meghatározott feladatra	-215,4	0,0	-215,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 980,4	438,2	6 542,2
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1,0	1,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	437,2	437,2	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	6 285,0	0,0	6 285,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	257,2	0,0	257,2
2020. évi módosított előirányzat	7 165,0	438,2	6 726,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (24 db)	270,8		270,8
– alapítvány (1 db)	3,5		3,5
– nonprofit társaság (2 db)	1 622,1		1 622,1
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	400,0		400,0
– egyéb (megjelölve)	4 868,2	0,0	4 868,2
egyesületek, szövetségek (3 db)	4 809,0		4 809,0
egyház (2 db)	58,2		58,2
befizetési kötelezettség (1 db)	1,0		1,0
Összes kifizetés	7 164,6	0,0	7 164,6

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 400,0 millió forint volt, amely 215,4 millió forint saját intézménynek előirányzat-átcsoportosítással, 1,0 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 437,2 millió forint többletbevétel előirányzatosításával, 257,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, illetve 6 285,0 millió forint kormány hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítással 7 165,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat célja a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatása.

Az előirányzat összegéből az alábbi fejlesztések, innovatív szakmai programok, pályázatok valósultak meg:

- A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 88,5 millió forint támogatásban részesült, amelyet a támogatott lakhatás feltételeinek biztosításához szükséges ingatlan felújításra és korszerűsítésre fordított.
- A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény 2020. évben több támogatásban is részesült
 - = 56,1 millió forint összegben az Irisz Otthon 85 fő ellátásának biztosításához;
 - = hét új támogatott lakhatás 2020. évi működési költségeihez 64,8 millió forint összegben;
 - = a Csillagfény Autista Lakóotthon kialakítására 49,8 millió forint összegben.
- Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) 20,4 millió forint támogatásban részesült, melyet az ellátásoknak helyet adó épületek felújítására fordított.
- A Dorkász Szolgálat Közhasznú Alapítvány hátrányos helyzetű személyek táboroztatásához 3,5 millió forint támogatásban részesült.
- A Magyar Protestáns Segélyszervezet 30,0 millió forint támogatásban részesült, melyet három család számára megfelelő elhelyezést biztosító külső férőhelyek megvalósítására fordított.
- Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény 30,0 millió támogatásban részesült, a Zsujtai Idősek Otthona felújítás II. üteméhez.
- Az SZGYF több támogatás nyújtásában lebonyolítóként közreműködött:
 - = 21 intézménye számára mosogatógép beszerzése céljából 22,5 millió forint;

- = Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram keretén belül működő Vivago Domi segélyhívó rendszer működtetéséhez 28,7 millió forint támogatás biztosításában. A támogatások végső kedvezményezettjei az SZGYF által fenntartott intézmények.
- Az SZGYF az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram keretén belül működő Vivago Domi segélyhívó rendszer működtetésének dologi kiadásaihoz 41,3 millió forint támogatásban részesült.
- A Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény 0,5 millió forint támogatásban részesült, melyet hidraulikus fürdető ágy beszerzésére fordított.
- Sztrehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat a szolgáltatási portfóliójának átalakításához, valamint a katasztrófavédelmi előírások teljesítéséhez, továbbá az Életfa Rehabilitációs Intézmény épületén végzendő elengedhetetlenül szükséges beruházásokhoz összesen 52,2 millió forint támogatásban részesült.
- Az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthona 6,0 millió forint támogatásban részesült demens részleg kialakítására az idősek otthonában.
- Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény 52,4 millió forint támogatásban részesült négy darab új támogatott lakhatás 2020. évi működési költségeihez.
- A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény a Csókakő, Tölgyfa utca 2. szám alatti telephely B épületének helyreállításához 24,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény 7,0 millió forint támogatásban részesült a Hegyfalu, Kossuth Lajos utca 2. szám alatti épületének kazáncseréjéhez.
- Az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató intézményeinek (2014 Csobánka, Margitliget) helyt adó épület felújítására 50,0 millió forint támogatásban részesült.
- A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban NFSZK) részére két támogatás került biztosításra
 - = 592,1 millió forint támogatás a támogató szolgálatok részére autó vásárlás támogatása, valamint kis létszámú bentlakásos intézmények kompenzációs támogatása céljából,
 - = 980,0 millió forint támogatás az egyházi fenntartók kiegészítő támogatásához (2129/2020. Kormány határozat alapján).
- Balatonfüred Város Önkormányzata az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Kormány határozattal, valamint a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az „Alkony program” előkészítéséhez kapcsolódó költségekre 400,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás került biztosításra.
- A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatban foglaltak alapján 500,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült a Dunavarsány Emelt Szintű Idősek Otthona létrehozásának III. üteméhez kapcsolódó beruházás megvalósítására.
- A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozatban foglaltak alapján a 372,0 millió forint költségvetési támogatásból az alábbi meghatározott támogatási célok megvalósítását vállalta:
 - = a segélyszervezet szociális és gyermekjóléti szolgáltatásainak fejlesztése,
 - = a Debreceni Szociális és Fejlesztőközpont raktárbázis építése II. ütem,

- = szociális gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés, önfenntartás biztosítása Kastélydombon.
- A Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról szóló 2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében a Kormány - a fogyatékos személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, a szükségletalapú megközelítés és a közösségi alapú szolgáltatások megerősítése érdekében - egyetért a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézménynek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásába történő átadásával, és férőhelyeinek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított kiváltásával. A Kormány az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásához a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a 2020. évben 3 907,0 millió forint támogatásban részesült.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 1,0 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/19/11 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 457,9	0,0	0,0	6,6	6,6	0%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	6 869,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Költségvetési-maradvány	347,2			6,6	6,6		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
				millió forintban, egy tizedessel
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6,6	6,6		
Módosítások összesen	6,6	6,6	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	6,6	6,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6,6	6,6	0,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	6,6	6,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	6,6	6,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	6,6	0,0	6,6
befizetési kötelezettség (1 db)	6,6		6,6
Összes kifizetés	6,6	0,0	6,6

A jogcím tervezett eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat 6,6 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 6,6 millió forintra módosult, mely befizetésre került a KMA javára. Az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.

20/20/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	380,6	259,9	259,9	3 427,9	3 427,1	900%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	35,4	0,0	0,0	0,9	0,9	3%	100%
Támogatás	363,8	259,9	259,9	3 393,8	3 393,8	933%	100%
Költségvetési-maradvány	14,6			33,2	33,2	227%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	259,9		259,9	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 937,9		2 937,9	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	33,2	33,2		
- 2020. évi többletbevétel	0,9	0,9		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	196,0		196,0	
Módosítások összesen	3 168,0	34,1	3 133,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	3 427,9	34,1	3 393,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	259,9	0,0	259,9
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 168,0	34,1	3 133,9
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	33,2	33,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	0,9	0,9	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	2 937,9	0,0	2 937,9
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	196,0	0,0	196,0
2020. évi módosított előirányzat	3 427,9	34,1	3 393,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (46 db)	69,5		69,5
– nonprofit társaság (2 db)	266,0		266,0
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	0,4		0,4
– egyéb (megjelölve)	3 091,2	0,0	3 091,2
egyesületek, szövetségek (35 db)	3 044,0		3 044,0
egyház (3 db)	14,0		14,0
befizetési kötelezettség (1 db)	33,2		33,2
Összes kifizetés	3 427,1	0,0	3 427,1

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 259,9 millió forint volt, amely 33,2 millió forint 2019. évi költségvetési-maradvánnyal, 0,9 millió forint bevétel előirányzatosításával, 196,0 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással valamint 2 937,9 millió forint kormány hatáskörben történt más fejezet terhére való átcsoportosítással 3 427,9 millió forintra módosult.

A tárgyévi előirányzat terhére finanszírozott programok jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (a Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi

XCII. törvény 4., 8., 9., 12., 19., 21., 30. cikkei), a Fot. 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és az OFP.

A fejezeti kezelésű előirányzatok között átcsoportosított 196,1 millió forint az alábbi támogatások célját szolgálta:

- a 20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára 50,0 millió forint, illetve terhére 246,1 millió forint került átcsoportosításra, mely az AUTOPLUSZ pályázat megvalósításának rendezésére nyújtott fedezetet, lehetőséget biztosítva a legsúlyosabb állapotú, speciális igényekkel rendelkező, fogyatékkal élő személyeknek gépjárműszerzés támogatására;
- illetve 0,1 millió forint került átcsoportosításra a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fejezeti kezelésű előirányzat javára kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására.

Egyedi döntéssel nyújtott támogatás keretében valósult meg:

- a Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2020 (OS2020) - korábbi nevén FECSKE -, modellprogram (fogyatékos személyt nevelő családok otthonában biztosított szakszerű alkalmi felügyelet a fogyatékos családtagot gondozó ideiglenes tehermentesítése céljából) újabb, 2020-2021. évi pályázati szakaszának a szakmai módszertani támogatása 6,0 millió forint összegben;
- segítő kutyák nyilvántartási nyilvántartási- és vizsgarendszerét működtető Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület 10,0 millió forint értékű támogatása;
- integrációt elősegítő szülői fórumok, klubfoglalkozások, családi napok és tábor szervezése az ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesületének nyújtott 2,5 millió forint értékű támogatás segítségével;
- a Bliss Alapítvány részére az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció alapú gyógypedagógiai fejlesztő szolgáltatás fejlesztése 4,0 millió forint a támogatással;
- autista gyermeket nevelő családoknak gyógypedagógiai fejlesztő program a Nem Adom Fel Alapítványnak nyújtott 1,5 millió forint értékű támogatással;
- fogyatékos művészek munkáit bemutató megyei, regionális, és országos érzékenyítő programok (kulturális fesztiválok, művészeti táborok) megrendezésének támogatása 3,0 millió forint támogatással;
- súlyosan halmozottan sérült gyermek mozgásfejlesztésének támogatása 1,0 millió forint értékben az Alexanderért és a Higgy Bennem Programért Alapítvány közreműködésével;
- a pszichoszociális fogyatékoság definíciójának kidolgozása a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum közreműködésével 0,9 millió forint értékben;
- fogyatékos színjátszók találkozájának támogatása a Vásárosnamény Város Önkormányzatának nyújtott 0,4 millió forint értékű támogatással;
- A FÉNY ÁRNYÉKÁBAN címmel interaktív érzékenyítő iskolai előadások megtartása a Baptista Szeretetszolgálat Alapítványnak nyújtott 1,5 millió forint értékű támogatással;
- Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat) 11.5. pontjához kapcsolódó szakmai program finanszírozása az NFSZK részére történő 0,2 millió forint támogatással;
- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi

központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székháza felújítási munkálatainak és egy új épületrész megépítésének finanszírozása 2 937,9 millió forint támogatással.

Pályázati döntéssel valósult meg 4 program:

- Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2020. pályázat (SZÜLŐ2020) keretében a fogyatékos személyeket nevelő szülők számára nyújtott szülősegítő programok támogatása, amelynek keretében 53 civil szervezet nyert el, összesen 29,6 millió forint támogatást. Következő szülősegítői tevékenységek valósultak meg: mentálhigiénés foglalkozások, szülők segítővé történő képzése, képzések kidolgozása és megvalósítása (amelyek célcsoportja a fogyatékos gyermekek testvérei, kortársai), kapcsolatépítő workshopok, gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése, szülők foglalkoztatását elősegítő programok, a gyermekek ellátásában érintett szakemberek (orvosok, védőnők, ápolónők stb.) érzékenyítésének megszervezése, honlap fejlesztése és népszerűsítése, kiadványkészítés és terjesztés;
- Segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2020 pályázat (SKK2020), amelynek keretében összesen 21 civil szervezet részesült, összesen 45,3 millió forint támogatásban, amely által összesen 22 (vakvezető és egyéb, önálló életvitelt segítő) kutya kiképzése történt meg, és 18 terápiás kutya bevonásával állatasszisztált terápiás foglalkozások és érzékenyítő programok valósultak meg;
- Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékekkel közlekedő személyek részére 2020 (AUTÓPLUSZ2020) pályázat keretében, a mozgássérült személyek igényeire reagálva speciális gépjármű beszerzésének és/vagy átalakításának támogatása, amelynek keretében összesen 80 család jutott az igényeinek megfelelő gépkocsihoz összesen 240,7 millió forint összegben (a pályázat lebonyolítási költségeit az előirányzat további 9,3 millió forint értékben biztosította);
- a fogyatékos személyt nevelő családok otthonában a gondozó családtagok alkalmi tehermentesítésének céljából nyújtott szakszerű felügyelet valósult meg az OS2020 modellprogram keretében. A modellprogram 2020-2021. évi szakaszának támogatása keretében 264 igénybe vevő fogyatékos személyt gondozó család kapott szolgáltatást, összesen 26 214 órában. A pályázati keretet 95,0 millió forint, a lebonyolítási költségeket 5,0 millió forint értékben fedezte az előirányzat.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 33,2 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	640,5	715,0	715,0	747,6	701,5	110%	94%
ebből: személyi juttatás		10,0	10,0	0,0			
Bevétel	1,8	0,0	0,0	12,0	12,0	667%	100%
Támogatás	549,6	715,0	715,0	714,6	714,6	130%	100%
Költségvetési-maradvány	110,1			21,0	21,0	19%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	715,0		715,0	10,0
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	21,0	21,0		
- 2020. évi többletbevétel	12,0	12,0		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,4		-0,4	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-10,0
Módosítások összesen	32,6	33,0	-0,4	-10,0
2020. évi módosított előirányzat	747,6	33,0	714,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	715,0	0,0	715,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	32,6	33,0	-0,4
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	21,0	21,0	0,0
- 2020. évi többletbevétel	12,0	12,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,4	0,0	-0,4
2020. évi módosított előirányzat	747,6	33,0	714,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (6 db)	75,6		75,6
– nonprofit társaság (1 db)	78,8		78,8
– egyéb (megjelölve)	547,1	0,0	547,1
egyesületek, szövetségek (18 db)	526,1		526,1
befizetési kötelezettség (1 db)	21,0		21,0
Összes kifizetés	701,5	0,0	701,5

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 715,0 millió forint volt, amely 21,0 millió forint 2019. évi költségvetési-maradvánnyal, 12,0 millió forint bevétel előirányzatosításával, valamint 0,4 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosításával 747,6 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény, a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybe vételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet, és a Fot. 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, valamint az OFP.

Az előirányzaton az alábbi támogatások valósultak meg:

- az országosan azonos szakmai kritériumok alapján a hallássérültek részére a közszolgáltatások hozzáférhetővé tétele érdekében nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 389,1 millió forint összegben, amely 1 927 fő igénybevevő érdekében 27 328 tolmácsolási óra finanszírozását jelentette;
- a látássérültek részére nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása civil szervezetek közreműködésével 112,4 millió forint összegben. A pályázati keret 302 ügyfél részére 9 780 órányi elemi látás rehabilitációs szolgáltatás megvalósítását tette lehetővé Budapesten és az ország további 7 megyéjében. A pályázati program lebonyolítási költségeit további 6,2 millió forint értékben fedezte az előirányzat;
- az értelmi fogyatékosokkal foglalkozó gyógypedagógus hallgatók és teológus hallgatók részére workshopok szervezése, továbbá szakmai gyakorlat és terepmunka szervezése és épület felújítás a Szép Jelen Alapítvány részére történő 5,0 millió forint értékű támogatással;
- súlyos, halmozottan sérült személyeket nevelő családok táboroztatásának és mentálhigiénés foglalkozás szervezésének támogatása 40 fő részvételével 5,0 millió forint forrás biztosításával;
- a 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat 1.5, 8.5, 11.5. pontjaihoz kapcsolódó szakmai programok finanszírozása 26,3 millió forint támogatással;
- országos autizmus stratégia kidolgozása az Autisták Országos Szövetsége részére történő 5,0 millió forint támogatással;
- látássérültek részére életmód tábor előkészületei és a tábor szervezésének adminisztrációs feladatai támogatása a Bartimeus Kulturális Közhasznú Egyesület részére történő 1,5 millió forint támogatással;

- látássérültek részére a nap 24 órájában elérhető díjmentes távoli segítségnyújtás szolgáltatás támogatása 44,3 millió forint forrás biztosításával;
- hallássérültek részére a nap 24 órájában elérhető díjmentes online jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 85,7 millió forint forrás biztosításával.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 21,0 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 46,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 553,9	496,4	496,4	663,2	663,2	43%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	446,4	0,0	0,0	134,6	134,6	30%	100%
Támogatás	1 112,8	496,4	496,4	511,4	511,4	46%	100%
Költségvetési-maradvány	11,9			17,2	17,2	145%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	496,4		496,4	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	15,0		15,0	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	17,2	17,2		
- 2020. évi többletbevétel	134,6	134,6		
Módosítások összesen	166,8	151,8	15,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	663,2	151,8	511,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	496,4	0,0	496,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	166,8	151,8	15,0
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	17,2	17,2	0,0
- 2020. évi többletbevétel	134,6	134,6	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	15,0	0,0	15,0
2020. évi módosított előirányzat	663,2	151,8	511,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (12 db)	97,3		97,3
– közalapítvány (1 db)	270,6		270,6
– nonprofit társaság (4 db)	14,3		14,3
– önkormányzat/vagy intézménye (25 db)	66,2		66,2
– egyéb (megjelölve)	214,8	0,0	214,8
egyesületek, szövetségek (22 db)	187,6		187,6
egyéb civil szervezet (1 db)	0,3		0,3
egyház (11 db)	9,7		9,7
befizetési kötelezettség (1 db)	17,2		17,2
Összes kifizetés	663,2	0,0	663,2

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 496,4 millió forint volt, amely 17,2 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 134,6 millió többletbevétel előirányzatosításával, 15,0 millió forint kormány hatáskörben történő előirányzat átcsoportosításával 663,2 millió forintra módosult.

Az előirányzat célja a kiegészítő programokhoz, a téli időszak megnövekedett igényeinek kielégítése érdekében jelentkező intézményi többletkiadásokhoz, valamint az ellátórendszer fejlesztését szolgáló egyedi programokhoz támogatás biztosítása, nyílt pályázati kiírások keretében.

Az előirányzat a 2020. évben a Hajléktalanokért Közalapítványon (a továbbiakban: HKA) keresztül mintegy

- 15,0 millió forint összegben a regionális diszpécserszolgálatok bérkompenzációjához,
- a hajléktalan ellátási tartalékalap mintájára mintegy 134,6 millió forint összegben az új koronavírus elleni védekezés finanszírozásához, valamint
- 360,4 millió forint összegben a hajléktalan ellátás téli felkészüléséhez biztosított forrást.

Az előirányzat terhére került biztosítása a HKA működését biztosító forrás 80,0 millió forint, míg az RSZTOP 3.1.1. Közterületen élők egyszeri meleg ételhez juttatásához kapcsolódó működési költség finanszírozása pedig 56,0 millió forint összegben valósult meg.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 17,2 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/20/13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	218,5	190,0	190,0	190,7	190,7	87%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	189,2	190,0	190,0	189,9	189,9	100%	100%
Költségvetési-maradvány	30,1			0,8	0,8	3%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	190,0		190,0	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,8	0,8		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	0,7	0,8	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	190,7	0,8	189,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	190,0	0,0	190,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,7	0,8	-0,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,8	0,8	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	190,7	0,8	189,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (39 db)	124,1		124,1
– egyéb (megjelölve)	66,6	0,0	66,6
egyesületek, szövetségek (24 db)	65,8		65,8
befizetési kötelezettség (1 db)	0,8		0,9
Összes kifizetés	190,7	0,0	190,8

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 190,0 millió forint volt, amely 0,8 millió forint 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevételével, amely 0,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 190,7 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja a Fot. 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és az OFP.

Az előirányzat pályázati úton (AUT2020 és CH2020) biztosított kiegészítő forrást nem egyházi, nem állami nonprofit szervezetek által működtetett, összesen 80 darab bentlakásos intézmény (köztük lakóotthonok) működési kiadásaihoz. A pályázati támogatással összesen 1 380 fő érintett ellátása valósulhatott meg összesen 189,9 millió forint támogatás biztosításával.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 0,8 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 40 252 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/30/25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

20/30/25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	170,8	171,5	171,5	171,8	171,8	101%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	170,7	171,5	171,5	171,4	171,4	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,1			0,4	0,4	400%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	171,5		171,5	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,4	0,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	0,3	0,4	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	171,8	0,4	171,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	171,5	0,0	171,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,3	0,4	-0,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,4	0,4	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	171,8	0,4	171,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (45 db)	92,6		92,6
– nonprofit társaság (5 db)	9,5		9,5
– egyéb (megjelölve)	69,7	0,0	69,7
egyesületek, szövetségek (35 db)	69,3		69,3
befizetési kötelezettség (1 db)	0,4		0,4
Összes kifizetés	171,8	0,0	171,8

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 171,5 millió forint volt, amely 0,4 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány előirányzatosításával és 0,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 171,8 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az előirányzat terhére valósult meg a 15 éves múlttal rendelkező pályázati program, amely fogyatékos személyek és segítők helyi, megyei, regionális, országos szervezetei szakmai programjainak támogatását szolgálta 171,4 millió forint keretösszeggel. A pályázat célja a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának növelése és életminőségük javítása az őket képviselő, vagy számukra szolgáltatásokat nyújtó szervezetek lehető legszélesebb körének támogatásával. A tárgyévben 85 szervezet (főként civil szervezet) jutott támogatáshoz. A támogatott szakmai programok típusa széles skálán mozgott: integrált sport, szabadidős programok, képzések szervezése, segítő szolgáltatások kiépítése, konferenciák, fórumok, workshopok szervezése, stb.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 0,4 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/6 Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	169,3	187,0	187,0	186,9	186,9	110%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	169,3	187,0	187,0	186,9	186,9	110%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	187,0		187,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	186,9	0,0	186,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	187,0	0,0	187,0
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,1	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	186,9	0,0	186,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (megjelölve)	186,9	0,0	186,9
egyesületek, szövetségek (1 db)	186,9		186,9
Összes kifizetés	186,9	0,0	186,9

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 187,0 millió forint volt, amely 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 186,9 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége az egész országra kiterjedő érdekvédelmi és szolgáltatási tevékenységeihez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosításán kívül az alábbi tevékenységeket látta el 2020. évben:

- országszerte tanácsadó irodák, közösségi terek, Önálló Életviteli Centrumok működtetése, tanácsadás, érzékenyítés-tudatosságnövelés, pszichológiai, jogi, gyógypedagógia szolgáltatások, önérvényesítő klubok, konferenciák, kulturális és szabadidős programok, képzések szervezése az érintettek és segítőik számára;
- önérvényesítő programok szervezése értelmi fogyatékossgal élő személyek és családtagjaik számára;
- szakemberek részére képzési program megvalósítása: 1 akkreditált képzés megtartása gyámhivatali dolgozóknak támogatott döntéshozatal témakörben 7 fő részére;
- 6 fő tehetséges értelmi fogyatékos kiemelkedő tevékenységeinek támogatása a Göllesz Viktor ösztöndíj révén;
- támogató szolgálatok (személyi segítség, szállítás) támogatása;
- honlap és Facebook oldal üzemeltetése: könnyen érthető formában információk, önérvényesítésről szóló anyagok, hírlevelek megosztása.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	214,1	236,5	236,5	236,4	236,4	110%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	214,1	236,5	236,5	236,4	236,4	110%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	236,5		236,5	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	236,4	0,0	236,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	236,5	0,0	236,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,1	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	236,4	0,0	236,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	236,4	0,0	236,4
egyesületek, szövetségek (1 db)	236,4		236,4
Összes kifizetés	236,4	0,0	236,4

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 236,5 millió forint volt, amely 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 236,4 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az előirányzat terhére valósult meg:

- 18 megyeszékhelyen megyei szervezet fenntartása ügyfélfogadás biztosításával havi átlag 48 óra időtartamban, heti 2 alkalommal klubtevékenység feltételeinek megteremtése (budapesti szervezetnél heti 4 alkalommal);
- 32 városi helyszínen helyi szervezet működtetése havi átlag 16 óra időtartamban, heti 1 alkalommal klubtevékenység biztosítása;
- KÉPESEK vagyunk negyedéves online periodika megjelentetése 4+1 alkalommal 53-76 oldal terjedelemben;
- Országos Jogsegélyszolgálat működtetése 18 megyében és Budapesten, a munkanaplózott esetek száma 620 eset volt;
- 5 darab tematikus Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (a továbbiakban: SINOSZ) honlap fenntartása és 3 darab SINOSZ Facebook oldal fenntartása stúdió háttérrel: az elhelyezett hírek száma 776 darab volt, melyek közül 440 kiemelt és/vagy a tagság legszélesebb körét érintő hírt jelnyelvi (videó) adaptációval is ellátták (45 esetben feliratozással teljessé téve a kommunikációs akadálymentesítést az eredeti hírszöveg mellett);
- 16 helyszínen akadálymentesített INFÓPONT működtetése;
- esélyegyenlőségi ügyfélfogadás keretében 53 esetben tanácsadás, ebből 1 esetben hatósági eljárás kezdeményezése;
- kedvezményes üdülés lehetőségének biztosítása a Szövetség üdülőjében, ahol 96 fő 324 vendégéjszakát töltött el;
- A SINOSZ Sportcentrumban 182 óra kedvezményes sportolási lehetőség biztosítása 90 fő rendszeresen sportoló hallássérült személy számára;
- munkaerőpiaci szolgáltatás keretében 210 órában, 84 alkalommal tanácsadás és 40 fő esetében sikeres munkaközvetítés;

- közösségformáló, ismeretterjesztő SZÉP program megvalósítása, amelynek keretében országosan 100 programon 1 418 fő vett részt.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	209,1	231,0	231,0	230,9	230,9	110%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	209,1	231,0	231,0	230,9	230,9	110%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	231,0		231,0	
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	230,9	0,0	230,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	231,0	0,0	231,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,1	0,0	-0,1
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	230,9	0,0	230,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	230,9	0,0	230,9
– egyesületek, szövetségek (1 db)	230,9		230,9
Összes kifizetés	230,9	0,0	230,9

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 231,0 millió forint volt, amely 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 230,9 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) 89 önálló jogi személyiséggel rendelkező tagegyesületet, azok helyi csoportjait és 193 799 fős taglétszámát tömörítő társadalmi szervezet. A tagegyesületek közül 58 közhasznú minősítéssel, 31 egyesület megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásához szükséges foglalkoztatási akkreditációval rendelkezik.

A MEOSZ a tagszervezetei részére 100,5 millió forint támogatást biztosított az alábbi főbb működési területekre:

- érdekvédelmi alaptevékenység, működés és képzés biztosítása;
- egyesületeknek egyéb rendkívüli működési támogatása;
- pályázati támogatás;
- tagszervezetek tisztségviselőinek képzése,
- sorstársi tanácsadói hálózat fejlesztése;
- tagszervezetek és alapítványaik által fenntartott speciális oktatási és szociális intézmények módszertani és fenntartói támogatása, fejlesztése.
- A többfrontos érdekképviselő mellett a MEOSZ többféle szolgáltatást is nyújtott a mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékos csoportok számára az alábbiak szerint:
- jogi segítségnyújtás és egyéb információs tanácsadás (személyesen 240, telefonon 1 421, levélben 68, e-mailben 1 050, honlapon 512 esetben);
- támogató szolgálat működtetése (a MEOSZ központ esetében 10 fő személyi segítséget és 53 fő szállítást vett igénybe, ami összesen 14 929 feladategységet, 3 135 gondozási órát és 58 400 hasznos kilométert jelent);
- Humanitás című, 40 éve megjelenő időszakos folyóirat kiadása;
- lakás akadálymentesítési támogatásban javaslattétel a pénzintézet felé 865 fő ügyében.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	257,4	236,5	236,5	236,6	236,6	92%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	257,6	236,5	236,5	236,4	236,4	92%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,2	0,2		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	236,5		236,5	
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,1		-0,1	
Módosítások összesen	0,1	0,2	-0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	236,6	0,2	236,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	236,5	0,0	236,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,1	0,2	-0,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	236,6	0,2	236,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	236,6	0,0	236,6
egyesületek, szövetségek (1 db)	236,4		236,4
befizetési kötelezettség (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	236,6	0,0	236,6

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 236,5 millió forint volt, amely 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 0,2 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány előirányzatosításával 236,6 millió forintra módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

A látássérültek érdekképviselője a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MVGYOSZ) és 21 tagegyesülete hálózatának fenntartásán keresztül valósult meg. A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósításához biztosított forrást 236,4 millió forint összegben:

- információs szolgáltatás működtetése;
- önálló életvitelt megkönnyítő segédeszközök beszerzésének támogatása: segédeszközbolt működtetése;
- szabadidős, kulturális, sport programok szervezése;
- integráció elősegítése érzékenyítő programok révén;
- fizikai és infokommunikációs tevékenység keretében akadálymentesítési tanácsadás;

– vakvezető kutya kiképző központ fenntartása, kölyökkutya-neveléssel és -kiképzéssel.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 0,2 millió forint, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

20/30/25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	26,5		26,5	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	26,5	0,0	26,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	26,5	0,0	26,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	26,5	0,0	26,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	26,5	0,0	26,5
egyesületek, szövetségek (1 db)	26,5		26,5
Összes kifizetés	26,5	0,0	26,5

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 26,5 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport-, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége az érdekvédelmi feladatai mellett, az alábbi tevékenységeket valósította meg 2020. évben:

- Oktató (tájékoztató) videók készítése (30 db), tudományos fórum (online közvetítéssel) szervezése, rendezvény- és kvalifikációs versenyek rendezése 3 helyszínen;
- Rehabilitációs hétvége szervezése transzplantáltak részére 1 alkalommal;
- Mentálhigiénés program keretében segítő beszélgetések 12 podcast segítségével a lelki problémák kezelésére;
- Teremhasználat biztosítása sport céljára, amelynek keretén belül a Szövetség 11 sportágban biztosította a versenyekre való felkészülés és a nemzetközi versenyeken való részvétel lehetőségét vagy a szabadidős sporttevékenységet illetve téli és nyári edzőtáborokat is szervezett;
- Jogsegélyszolgálat működtetése, amelynek keretében 60 ügyfél kapott jogi segítséget;
- Honlap, elektronikus hírlevél, közösségi média oldalak működtetése és a „Szervusz” újság megjelentetése évi 2 alkalommal.

A szövetség a tagszervezeteiken keresztül orvos-beteg találkozókat, civil kerekasztal beszélgetéseket, sport programokat, kirándulásokat szervezett.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/11 Autisták Országos Szövetsége

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	67,7	74,8	74,8	74,8	74,8	110%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	67,7	74,8	74,8	74,8	74,8	110%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
				millió forintban, egy tizedessel
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	74,8		74,8	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	74,8	0,0	74,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	74,8	0,0	74,8
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	74,8	0,0	74,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	74,8	0,0	74,8
egyesületek, szövetségek (1 db)	74,8		74,8
Összes kifizetés	74,8	0,0	74,8

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 74,8 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

A 95 tagszervezettel rendelkező Autisták Országos Szövetsége az érdekvédelem tárgyi, személyi feltételeinek biztosításán kívül az alábbi tevékenységekre használta fel a támogatást összesen 74,8 millió forint összegben:

- országos InfoCentrum szolgáltatás keretében központi iroda és információs ügyfélszolgálatok (Info-Pont Iroda) működtetése 10 vidéki városban heti 12 óra időtartamban – összesen 1 068 megkeresés megválaszolása;
- Oktatási Munkacsoport működtetése és egy szülősegítői anyag létrehozása;
- ESŐEMBER kiadvány elkészítése és terjesztése (4 alkalommal jelent meg, 20-20 oldal terjedelemben, lapszámonként 1 000 példányban);
- rendvédelmi dolgozók autizmussal kapcsolatos ismeretei bővítése az ORFK közreműködésével;
- jogsegélyszolgálat működtetése, mely során 173 esetben történt tanácsadás;
- képzési modellprogramok engedélyeztetési eljárásához szükséges adminisztratív feladatok végrehajtása.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/12 Siketvakok Országos Egyesülete

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	29,9	33,0	33,0	33,0	33,0	110%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	29,9	33,0	33,0	33,0	33,0	110%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	33,0		33,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	33,0	0,0	33,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	33,0	0,0	33,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	33,0	0,0	33,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	33,0	0,0	33,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	33,0		33,0
Összes kifizetés	33,0	0,0	33,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 33,0 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása mellett az alábbi tevékenységek valósultak meg összesen 33,0 millió forint összegben:

- honlapon és kiadványokon keresztül tájékoztatás nyújtása;
- személyi és kommunikációs segítő szolgálat működtetése, amely a tagok részére biztosított kísérést és otthoni segítségnyújtást;
- családban élő siketvak gyermekek és családtagjaik megsegítése, amelynek keretében az Egyesület gyógypedagógus bevonásával folyamatos fejlesztési és konzultációs tevékenységeket, egyéni fejlesztéseket végzett, valamint szakemberekkel, szervezetekkel való együttműködést koordinált;
- elemi rehabilitációs szolgáltatás feltételeinek biztosítása, információnyújtás, klienskoordináció, szociális munka, pszichológiai tanácsadás és foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatás által.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	87,8	88,2	88,2	88,2	88,2	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	87,8	88,2	88,2	88,2	88,2	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	88,2		88,2	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	88,2	0,0	88,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	88,2	0,0	88,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	88,2	0,0	88,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	88,2	0,0	88,2
egyesületek, szövetségek (1 db)	88,2		88,2
Összes kifizetés	88,2	0,0	88,2

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 88,2 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása mellett az alábbi tevékenységek valósultak meg összesen 88,2 millió forint összegben:

- a Szövetség 61 tagszervezete közül 43 tagszervezet kapott rendkívüli támogatást helyi mentálhigiénés segítségnyújtásra, élelmiszercsomagok, maszkok, fertőtlenítőszeres kiosztására;
- kiállítás szervezése fogyatékos személyek alkotásaiból (3 online helyszínen, 400 fő megtekintővel);
- képzőművészeti alkotótábor (8 nap) szervezése 20 fő résztvevővel;
- patrónus program lebonyolítása, amelynek keretében 3 családban 3 fogyatékos személy kapott segítséget;
- honlap fenntartása, ÉTA Hírek szakfolyóirat kiadása 4 alkalommal 50 példányban.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/14 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	182,0	182,0	182,0	182,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	182,0	182,0	182,0	182,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	182,0		182,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	182,0	0,0	182,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	182,0	0,0	182,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	182,0	0,0	182,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	182,0	0,0	182,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	182,0		182,0
Összes kifizetés	182,0	0,0	182,0

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 182,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat karitatív tevékenységéhez biztosít támogatást. A Szeretetszolgálat kiemelten az alapfeladatok ellátásához kapcsolódó bértámogatásra, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására, vészhelyzet kezelésre, és adománykezelésre fordította a támogatást. A szervezet támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/15 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	21,0		21,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	21,0	0,0	21,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	21,0		21,0
Összes kifizetés	21,0	0,0	21,0

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 21,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány karitatív tevékenységéhez biztosít támogatást. A költségvetési forrást a szervezet a hátrányos helyzetű gyermekek számára adománygyűjtésre („cipősdoboz” akció), szociális intézményi kereteken kívüli segítségnyújtásra elmaradott térségekben, rászorulóknak részére történő adománygyűjtésre és adományozásra, emberkereskedelem elleni küzdelemre fordította. A szervezet támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/16 Katolikus Karitásztámogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	132,0	132,0	132,0	132,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	132,0	132,0	132,0	132,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	132,0		132,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	132,0	0,0	132,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	132,0	0,0	132,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	132,0	0,0	132,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	132,0	0,0	132,0
egyház (1 db)	132,0		132,0
Összes kifizetés	132,0	0,0	132,0

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 132,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Katolikus Karitászt karitatív tevékenységéhez biztosít támogatást. A szervezet a LAK6 Program, a Kandalló program, az Öngondoskodó háztartások - Zöldellő kertek program, az Öngondoskodó háztartások - Szép otthonok program, a Betűvető iskolakezdési program, a Segítség a Segítség program, a Tégy másokért te is – komplex önkéntes program megvalósításához használta fel a támogatást. A szervezet támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/17 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	180,0		180,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	180,0	0,0	180,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	180,0	0,0	180,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	180,0	0,0	180,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	180,0		180,0
Összes kifizetés	180,0	0,0	180,0

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 180,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet karitatív tevékenységéhez biztosít támogatást. A forrásból hazai szociális és fejlesztő programok valósultak meg: KAPASZKODÓ programok szervezése gyerekek számára, reintegrációs modellprogram működtetése, kapcsolati erőszak elleni küzdelem. Az előirányzathoz határon túli programok támogatása is megvalósult, forrást biztosított pl. a kapcsolati erőszak elleni küzdelemhez Kárpátalja/Ukrajna, Erdély/Románia, Vajdaság/Szerbia területén, illetve a keresztényüldözés áldozatainak megsegítése programhoz. A szervezet támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/18 Magyar Református Szeretetszolgálat

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	54,0	54,0	54,0	54,0		100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	54,0	54,0	54,0	54,0		100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	54,0		54,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	54,0	0,0	54,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	54,0	0,0	54,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	54,0	0,0	54,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	54,0		54,0
Összes kifizetés	54,0	0,0	54,0

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 54,0 millió forint volt.

Az előirányzat a Magyar Református Szeretetszolgálat karitatív tevékenységéhez biztosít támogatást, melyet szociális fejlesztésre, adománykoordinációra, önkéntes programokra, Kárpátalján orvos csoport támogatására, kutató-mentőcsoportra, valamint református közfoglalkoztatási programra fordította. A szervezet támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	610,5	41,5	41,5	41,5	41,5	7%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	610,5	41,5	41,5	41,5	41,5	7%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	41,5		41,5	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	41,5	0,0	41,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	41,5	0,0	41,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	41,5	0,0	41,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	41,5	0,0	41,5
egyesületek, szövetségek (2 db)	31,5		31,5
egyház (1 db)	10,0		10,0
Összes kifizetés	41,5	0,0	41,5

A jogcímen tervezett támogatási előirányzat a 2020. évre vonatkozóan 41,5 millió forint volt.

Az előirányzat egyes karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt programjainak támogatását szolgálta. A szervezetek támogatása kiterjedt továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére is.

Az előirányzat terhére 2020-ban az alábbi támogatások valósultak meg:

- 10,0 millió forint támogatásban részesült a Magyar Élelmiszerbank Egyesület az Áruházi Expressz Árumentés Program megvalósításához, a Karácsonyi adománygyűjtéshez, valamint az élelmiszersegélyt fogadó és szétosztó szociális szervezetek körének bővítéséhez,
- 21,5 millió forint támogatásban részesült a Johannita Segítő Szolgálat ifjúság közötti munkához, elsősegélynyújtáshoz, mozgóörtség működtetéséhez, képzéshez, tapasztalatcserékhez, csereprogramokban való részvételhez, valamint hátrányos helyzetű személyek, csoportok, kisebbségek, határon túli magyarság táboroztatásához, továbbá természetbeni humanitárius segélyszállítmányozáshoz, elsősorban intézmények támogatásához,
- 10,0 millió forint támogatásban részesült a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat az alábbi programjaihoz: hátrányos helyzetű gyermekek tanévzáró napja, szociális ellátásban dolgozók lelki – egészségvédelmi napja, szakmai napok

szociális szolgáltatást fenntartók és nyújtók részére, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása, Szent Lukács Focikupa megrendezésére.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/23 Dévény Anna Alapítvány

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	46,4	46,6	46,6	46,6	46,6	100%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	46,4	46,6	46,6	46,6	46,6	100%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	46,6		46,6	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	46,6	0,0	46,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	46,6	0,0	46,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	46,6	0,0	46,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	46,6		46,6
Összes kifizetés	46,6	0,0	46,6

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 46,6 millió forint volt, amely nem módosult.

A Dévény Anna által kifejlesztett Dévény Speciális manuális technika Gimnasztikai Módszer (DSGM) minden eddigi eljárástól eltérő új, komplex szemléletre épülő mozgás rehabilitációs szisztéma, amellyel kiemelkedő eredmények érhetők el a szülési oxigénhiányos agykárosodásban szenvedő csecsemőknél, valamint a mozgássérülések valamennyi területén, gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt. Az alapítvány munkásságának része a speciális, kidolgozott módszertan alapján végzett szűrés, a korrekciós és egyben mozgáskultúrát is fejlesztő gimnasztika (speciális testképző gimnasztika) is.

Dévény Anna Alapítvány által az alábbi feladatok valósultak meg:

- 386 darab speciális szűrés lefolytatása;
- 15 755 darab Speciális Manuális Technika kezelés elvégzése (az Alapítvány telephelyén és a vidéki hálózatban, gyermekeként átlag 10 kezeléssel számítva ez 2 244 gyermek kezelését jelentette);
- 388 darab speciális testképző gimnasztika foglalkozás megtartása (a foglalkozások csoportos órák keretében történtek, melyben 2 328 gyermek vett részt).

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/24 Kézenfogva Alapítvány

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1	101%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1	101%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	16,1		16,1	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	16,1	0,0	16,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	16,1	0,0	16,1
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	16,1	0,0	16,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	16,1		16,1
Összes kifizetés	16,1	0,0	16,1

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 16,1 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat nyújtott fedezetet a Kézénfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2020. évi szakmai programjai megvalósításához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához.

Az alábbi szakmai programok valósultak meg összesen 16,1 millió forint összegben:

- információs bázis működtetése, amelynek keretében az Infóbázist 2020. évben többszázezer egyedi felhasználó látogatta meg;
- European Association of Service Providers for People with Disabilities (EASPD) nemzetközi szervezet munkájában közreműködés a következő témakörökben: Önálló Életvitel Munkacsoport;
- fogyatékosügyei jogsegélyszolgálat működtetése 1 precedens értékű eljárás kezdeményezésével, 150 jogi panasz kezelésével;
- családterápiás szolgáltatás nyújtása és népszerűsítése;
- IDEAS-Ötletek a szegénység csökkentése érdekében: értelmi fogyatékos személyek bevonásával program a társadalmi kirekesztés és szegénység ellen.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16,0	17,7	17,7	17,7	17,7	111%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	16,0	17,7	17,7	17,7	17,7	111%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	17,7		17,7	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	17,7	0,0	17,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	17,7	0,0	17,7
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	17,7	0,0	17,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	17,7	0,0	17,7
egyéb civil szervezet (1 db)	17,7		17,7
Összes kifizetés	17,7	0,0	17,7

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 17,7 millió forint volt, amely nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása mellett a következő feladatok valósultak meg összesen 17,7 millió forint összegben:

- általános tájékoztatás a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum tevékenységébe tartozó területeken, jogi segítségnyújtás emberi jogi, érdekvédelmi, gondnoksági területeken;
- részvétel az Országos Fogyatékosügyei Tanács munkájában;
- aktív részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon, valamint a szakma és a felhasználók/segítők/szaktárca közötti kooperatív tevékenységekben;
- segítő szolgáltatás keretében szakemberhez vagy szakintézményhez irányítás, pl. szakorvoshoz, gyámhivatalba, temetőbe kísérés;
- rendszeres kapcsolattartás a médiával, nyilatkozatok, interjúk, sajtóközlemények kiadása, a média híreinek folyamatos követése a mentálisan sérültek személyiségi jogai megsértésének tekintetében, valamint antistigma tevékenység folytatása;
- honlap és Facebook-oldal működtetése.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/26 Afázia Egyesület

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	111%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	111%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	10,0	0,0	10,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	10,0		10,0
Összes kifizetés	10,0	0,0	10,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 10,0 millió forint volt, amely az év során nem módosult.

Az előirányzat jogszabályi alapja az OFP.

Az Afázia Egyesület az érdekvédelem tárgyi és személyi feltételeinek megteremtésén kívül az alábbi tevékenységeket valósította meg összesen 10,0 millió forint összegben:

- beszéd fogyatékos személyekkel foglalkozó szervezetek felkutatása, velük való kapcsolatfelvétel és részvétel közös érdekvédelmi tevékenység kialakításában;
- afáziás betegek és hozzátartozók részére tanácsadás 47 esetben;
- online rendezvények szervezése, cikkek elhelyezése;
- speciális, nagycsoportos, illetve kiscsoportos logopédiai, család- és zeneterápiás foglalkozások összesen 2 909 órában;
- honlap, blog (1 950 látogatóval), hírlevél (121 feliratkozóval) szerkesztése, Facebook-oldal üzemeltetése 1 551 követővel.

2020. évben 63 új beszéd fogyatékos személy felvétele történt meg (év végéig összesen 581 érintett személyt látott el az Afázia Egyesület 2007-től), ezen kívül a foglalkozások hatékonyságának javítása érdekében kisebb beruházások megvalósítására nyújtott fedezetet az előirányzati támogatás.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/30/25/27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	111%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	111%	100%
Költségvetési-maradvány	0,0			0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
				millió forintban, egy tizedessel
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként				
Módosítások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	10,0	0,0	10,0
egyesületek, szövetségek (1 db)	10,0		10,0
Összes kifizetés	10,0	0,0	10,0

A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 10,0 millió forint volt, amely az év során nem módosult.

Az érdekvédelem tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása mellett a Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete a következő tevékenységeket valósította meg összesen 10,0 millió forint értékben:

- jogi segítségnyújtás;
- akkreditált képzések szervezése, koordinálása;
- beszédvizsgálatok végzése és tanácsadás;
- DEMO-napok keretében kisebb lélegzetvételi szakmai előadások megtartása szakembereknek és logopédus hallgatóknak;
- hírlevél szerkesztése és küldése havi rendszerességgel;
- Facebook-oldal és csoport üzemeltetése, cikkek megosztása, logopédusok bemutatkozása, akkreditált képzések, szakmai programok ismertetése, szakértői vizsgálati és terápiás lehetőségekről tájékoztatás a hatékonyabb kommunikáció céljából.

Az előirányzatban maradvány nem keletkezett.

20/39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	2 747,6	2 605,5	2 605,5	2 879,4	2 873,4	105%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	121,8	0,0	0,0	38,1	38,1	31%	100%
Támogatás	2 589,6	2 605,5	2 605,5	2 830,0	2 830,0	109%	100%
Költségvetési-maradvány	47,5			11,3	11,3	24%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 605,5		2 605,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	225,8		225,8	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	11,3	11,3		
- 2020. évi többletbevétel	38,1	38,1		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,3		-1,3	
Módosítások összesen	273,9	49,4	224,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2 879,4	49,4	2 830,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 605,5	0,0	2 605,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	273,9	49,4	224,5
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	11,3	11,3	0,0
- 2020. évi többletbevétel	38,1	38,1	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	225,8	0,0	225,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-1,3	0,0	-1,3
2020. évi módosított előirányzat	2 879,4	49,4	2 830,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (44 db)	962,6	948,4	14,2
– nonprofit társaság (16 db)	397,7	392,1	5,6
– gazdasági társaság (6 db)	187,5	184,5	3,0
– önkormányzat/vagy intézménye (29 db)	438,6	435,1	3,5
– egyéb (megjelölve)	887,0	859,9	27,1
egyesületek, szövetségek (25 db)	573,6	552,1	21,5
egyház (13 db)	302,1	296,5	5,6
befizetési kötelezettség (1 db)	11,3	11,3	
Összes kifizetés	2 873,4	2 820,0	53,4

A jogcímen tervezett eredeti előirányzat 2 605,5 millió forint volt, mely 225,8 millió forint kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással, 11,3 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, 38,1 millió forint 2020. évi többletbevétel előirányzatosításával, továbbá 1,3 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 2 879,4 millió forintra módosult.

Az előirányzat részére az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében a minimálbér és a garantált bérminimum-emelés 2020. évi kompenzációja fedezetének biztosítására első ütemben 143,3 millió forint, második ütemben 82,5 millió forint többletforrás került biztosításra.

A Szocvtv. 99/B-D. §-ai a 131/A. §-a és a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza a fejlesztő foglalkoztatás, mint szociális szolgáltatás pályázati úton történő támogatását. 2020-ban fejlesztő foglalkoztatás nyújtására működési engedéllyel 204 fenntartó rendelkezett. Ebből 148 fenntartó került a fejezeti kezelésű előirányzathoz finanszírozásra pályázat útján, 56 intézmény az SZGYF fenntartásában működött.

A fejlesztő foglalkoztatás célja, hogy a szociális intézményben ellátott fogyatékos, pszichiátriai-, vagy szenvedélybeteg, hajléktalan személyek a fejlesztési jogviszonyban, vagy munkaviszonyban foglalkoztatva képességeiknek, készségeiknek legmegfelelőbb fejlesztésben, munkavégzésben vegyenek részt, amely felkészíti őket az akkreditált foglalkoztatásba való bekerülésre, vagy – állapottól függően – akár a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

A Szocvtv. szerint fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatásra akkor kerül sor, ha cél az egyén meglévő képességeinek megőrzése, fejlesztése; munkaviszonyban történő alkalmazásra pedig akkor, ha a cél az ellátott felkészítése a nyílt munkaerő-piaci tartós munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők 25,7%-a munkaviszonyban, 74,3% fejlesztési jogviszonyban került foglalkoztatásra.

A fejlesztő foglalkoztatóknál az igénybevevői nyilvántartás (KENYSZI) szerint havonta átlagosan 6 120 fő foglalkoztatása valósult meg.

Az előirányzat tekintetében a kezelői feladatokat a SZGYF látja el, a támogatási összeg folyósítását és a támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzését a Kincstár, illetve megyei igazgatóságai végzik.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 11,3 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 6,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/46 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	294,9	240,4	240,4	255,8	254,8	86%	100%
ebből: személyi juttatás		31,8	31,8	0,9			
Bevétel	9,7	0,0	0,0	10,4	10,4	107%	100%
Támogatás	239,8	240,4	240,4	240,3	240,3	100%	100%
Költségvetési-maradvány	50,5			5,1	5,1	10%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	240,4		240,4	31,8
Módosítások jogcímenként				
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	5,1	5,1		
- 2020. évi többletbevétel	10,4	10,4		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-30,9
Módosítások összesen	15,4	15,5	-0,1	-30,9
2020. évi módosított előirányzat	255,8	15,5	240,3	0,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	240,4	0,0	240,4
Módosítások kedvezményezetttenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	15,4	15,5	-0,1
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	5,1	5,1	0,0
- 2020. évi többletbevétel	10,4	10,4	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1	0,0	-0,1
2020. évi módosított előirányzat	255,8	15,5	240,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (12 db)	77,4		77,4
– nonprofit társaság (4 db)	92,1		92,1
– egyéb (megjelölve)	85,3	0,0	85,3
egyesületek, szövetségek (12 db)	80,3		80,3
befizetési kötelezettség (1 db)	5,0		5,0
Összes kifizetés	254,8	0,0	254,8

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 240,4 millió forint volt, amely 5,1 millió forint 2019. évi maradvány igénybevételel, 10,4 millió forint többletbevétel előirányzatosításával, valamint 0,1 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 255,8 millió forintra módosult.

Az előirányzaton lévő forrásból a FOGLALKOZTATÁS 2020. pályázat közös lebonyolítására az NFSZK-val együttműködési megállapodás keretében került sor.

A pályázati program átfogó célja a megváltozott munkaképességű – beleértve az egészségkárosodott vagy fogyatékos – személyek társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, valamint foglalkoztatásának elősegítése, innovatív programokkal, rehabilitációs szolgáltatásokkal. A FOGLALKOZTATÁS 2020. pályázatra 36 pályázati anyag érkezett, melyből 28 sikeres pályázat valósul meg 182,0 millió forint forrásból.

A lebonyolítói feladatok ellátására, - mely magában foglalta a pályázat előkészítését, lebonyolítását, az előértékelést, a nyertesekkel való szerződéskötést, valamint a folyamatos monitorozást, a beszámoltatást, és a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítését - az NFSZK részére 12,7 millió forint lebonyolítói díj került biztosításra.

Egyedi döntés alapján 55,0 millió forint került biztosításra megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását népszerűsítő szakmai programokra.

Az előirányzat 2019. évi költségvetési-maradványa 5,1 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA javára.

Az előirányzaton 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	43 930,0	43 440,5	43 440,5	50 362,2	48 712,6	111%	97%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	139,7	0,0	0,0	173,7	173,7	124%	100%
Támogatás	43 216,2	43 440,5	43 440,5	48 624,4	48 624,4	113%	100%
Költségvetési-maradvány	2 138,2			1 564,1	1 564,1	73%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	43 440,5		43 440,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 205,6		5 205,6	
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 564,1	1 564,1		
- 2020. évi többletbevétel	173,7	173,7		
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-21,7		-21,7	
Módosítások összesen	6 921,7	1 737,8	5 183,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	50 362,2	1 737,8	48 624,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	43 440,5	0,0	43 440,5
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6 921,7	1 737,8	5 183,9
- 2019. évi költségvetési-maradvány igénybevétele	1 564,1	1 564,1	0,0
- 2020. évi többletbevétel	173,7	173,7	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	5 205,6	0,0	5 205,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	-21,7	0,0	-21,7
2020. évi módosított előirányzat	50 362,2	1 737,8	48 624,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (51 db)	2 775,8	2 775,8	
– közalapítvány (7 db)	157,8	157,8	
– nonprofit társaság (62 db)	16 653,9	16 653,9	
– gazdasági társaság (160 db)	8 953,9	8 953,9	
– egyéb (megjelölve)	20 171,2	20 171,2	0,0
egyesületek, szövetségek (101 db)	2 798,0	2 798,0	
pénzügyi vállalkozás (1 db)	130,0	130,0	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (5 db)	12 799,0	12 799,0	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (21 db)	2 724,1	2 724,1	
egyház (6 db)	156,0	156,0	
befizetési kötelezettség (2 db)	1 564,1	1 564,1	
Összes kifizetés	48 712,6	48 712,6	0,0

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 43 440,5 millió forint volt, amely 5 205,6 millió forint kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással 21,7 millió forint kincstári és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 1 564,1 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 173,7 millió forint többletbevétel előirányzatosításával 50 362,2 millió forintra módosult.

Az előirányzatra javára a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozattal 2 998,5 millió forint, az államháztartásért felelős miniszter hatáskörében – a 2020. évi minimálbéremelés hatásainak ellentételezésére – pedig 2 207,1 millió forint forrás került átcsoportosításra.

A 2011. évi CXCI. törvény 25. §-a, és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szabályozza a rehabilitációs célú foglalkoztatás támogatását.

Az előirányzat célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkozási rehabilitációjának biztosítása akkreditált munkáltatóknál, akik védett munkahelyeken tartós és tranzit foglalkoztatásban vehetnek részt. A tartós foglalkoztatásban cél az érintett személy munkavégzési képességének megőrzése, fejlesztése, tranzit foglalkoztatásban a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre való felkészítés történik, mely során mentorok, tanácsadók segítik beilleszkedésüket, fejlesztésüket, munkavégzésüket.

A rendelkezésre állt előirányzatból 30 852 fő megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs foglalkoztatása volt biztosítható, 376 akkreditált munkáltatónál. A többletforrás révén a támogatott foglalkoztatásban – a minimálbér növekedésével összefüggésben – béremelkedés is megvalósult, a korábbi foglalkoztatási szint megtartása mellett.

XX/21/1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap tartalmazza a családi támogatásokat, a korhatár előtti ellátásokat, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, továbbá a különféle jogcímen adott térítések költségvetési forrásait.

Az Alapból finanszírozott ellátások mindösszesen 658 896,2 millió forinton, 99,7%-ra teljesültek.

XX/21/1/1 Családi támogatások

A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, az életkezdési támogatás, valamint a gyermektartásdíjak megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik.

A családi pótlék 304 829,3 millió forintos előirányzata 101,5%-ra, az anyasági támogatás pedig 107,0%-ra teljesült, köszönhetően annak, hogy 2019-hez képest a születésszámok kedvezőbben alakultak. A gyermekgondozást segítő ellátás 93,9%-ra, a gyermeknevelési támogatás 100,9%-ra teljesült. A gyermekgondozást segítő ellátás előirányzatának alulteljesülését az okozta, hogy a kisgyermeket nevelők közül többen szereznek jogosultságot a biztosítási alapú, és a gyermekgondozást segítő ellátásnál magasabb összegű gyermekgondozási díjra, ezért a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők száma a vártnál alacsonyabban alakult.

A gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése kismértékben túlteljesült. Az életkezdési támogatás előirányzata 108,0%-ra teljesült, mivel az életkezdési letéti számlákon nyilvántartott összegre tekintettel fizetett kamat mértéke magasabb volt a tervezésnél figyelembe vetthez képest.

A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások előirányzata tartalmazza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás és pótlék fedezetét, mely 88,3%-ra, míg a gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat 82,4%-ra teljesült. Ennek oka a kedvezményre, illetve megelőlegezésre jogosult gyermekek számának csökkenése.

A gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozattal a kormány a Gyermekgondozást segítő ellátás előirányzatról 3500,0 millió forintot, míg a Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások előirányzatról 321,0 millió forintot csoportosított át.

Megnevezés	2020. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2020. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/1/1 Családi pótlék	304 829,3	309 309,7	101,5
XX/21/1/1/2 Anyasági támogatás	6 321,1	6 764,8	107,0
XX/21/1/1/3 Gyermekgondozást segítő ellátás	60 884,1	57 145,8	93,9
XX/21/1/1/4 Gyermeknevelési támogatás	10 945,0	11 040,8	100,9
XX/21/1/1/5 Gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	3 111,5	3 197,9	102,8
XX/21/1/1/6 Életkezési támogatás	7 492,0	8 090,9	108,0
XX/21/1/1/7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	3 546,0	3 131,1	88,3
XX/21/1/1/8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése	862,7	711,0	82,4

XX/21/1/2 Korhatár alatti ellátások

Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandósággal és a korhatár előtti ellátással, balettművészeti életjáradékkal kapcsolatos ellátásokat. A jogcímcsoport finanszírozására előirányzott 85 907,4 millió forint összességében 108,2 %-ra teljesült, 92 923,1 millió forint költségvetési forrást igényelt. Ennek oka a Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék előirányzat túlteljesülése, amely abból fakad, hogy a 2014. december 31-e előtt korkedvezményre jogosultságot szerzett személyek korhatár előtti ellátásba való belépése ellensúlyozta a nyugdíjkorhatárt elérők nyugdíjba vonulása miatt várt jogosulti létszámcsökkenést. Mivel az infláció mértéke magasabb volt a tervezéskor figyelembe vettél, így a jogosultak kiegészítő emelésben is részesültek, a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint.

Megnevezés	2020. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2020. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/2/1 Szolgálati járandóság	72 817,5	70 822,3	97,3
XX/21/1/2/2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék	13 089,9	22 100,8	168,8

XX/21/1/3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elsősorban a fogyatékosokhoz, illetve a politikai okból elítéltek rehabilitációjához, egyes bányászellátásokhoz kapcsolódnak. Ide tartozik még a saját jogú nyugdíj kiegészítésére szolgáló rendszeres pénzbeli ellátásként folyósított házastársi pótlék és házastársi jövedelempótlék is, valamint egyéb szociális támogatások, mint pl. a cukorbetegség támogatása. Az ellátások egy része „kifutó jellegű”, amelyek esetében új megállapításra már évek óta nem kerül sor. Az ellátások nagy részénél a létszámcsökkenés a vártnál nagyobb ütemű volt.

Az alcím kiadásai között jelenik meg a Járási szociális feladatok ellátása előirányzat, amely a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj és az időskorúak járadéka mellett a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás forrását tartalmazza. Az előirányzat 91,9%-ra teljesült, mivel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, az ápolási díjban és a gyermekek otthongondozási díjában részesülők havi átlagos száma is alacsonyabb volt a 2019. évihez képest.

Az ellátások finanszírozására előirányzott 152 506,7 millió forint összességében 93,1%-ra teljesült, 142 041,6 millió forint költségvetési forrást igényelt.

A gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozattal a kormány a Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka előirányzatról 2001,7 millió forintot, míg a Járási szociális feladatok ellátása előirányzatról 6 500,0 millió forintot csoportosított át.

Megnevezés	2020. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2020. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/3/1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése	8 186,0	7 751,4	94,7
XX/21/1/3/2 Mezőgazdasági járadék	1 255,8	1 082,3	86,2
XX/21/1/3/3 Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka	38 968,7	35 931,0	92,2
XX/21/1/3/4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	13 113,2	13 624,9	103,9
XX/21/1/3/5 Házastársi pótlék	2 233,2	2 086,4	93,4
XX/21/1/3/6 Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása, Lakbérttámogatás)	21,7	18,9	87,1
XX/21/1/3/7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése	336,2	298,2	88,7
XX/21/1/3/8 Járási szociális feladatok ellátása	88 391,9	81 248,5	91,9

XX/21/1/4 Különféle jogcímen adott térítések

A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok közül az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás, illetve a folyósított ellátások utáni térítés a tervezett szinten teljesült, míg a közgyógyellátás kismértékben túlteljesült.

Megnevezés	2020. évi előirányzat (millió forint egy tizedes)	2020. évi teljesítés (millió forint egy tizedes)	Teljesülés %-ban
XX/21/1/4/1 Közgyógyellátás	17 009,7	17 222,2	101,2
XX/21/1/4/2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás	5 400,0	5 400,0	100,0
XX/21/1/4/4 Folyósított ellátások utáni térítés	1 917,3	1 917,3	100,0

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggő visszatérülések

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap kiadásaival összefüggésben összesen 1 429,9 millió forint bevétel keletkezett, egyrészt a jogosulatlanul igénybevett támogatások, másrészt a Gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat esetében a megelőlegezett összegek visszafizetése kapcsán.

2020. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA									
KIADÁSOK	3 583 186,7	3 040 121,9		-- 3 040 121,9	506 216,2	104 499,5	760 424,4	4 411 262,0	4 135 751,4
1. Költségvetési szerv	2 097 908,6	1 605 106,8		-- 1 605 106,8	300 346,9	67 502,1	760 424,4	2 733 380,2	2 426 139,6
01/00 Működési költségvetés	--	--		-- --	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	1 003 736,8	977 225,8		-- 977 225,8	45 284,8	1 893,3	111 131,6	1 135 535,5	1 113 190,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 929,3	167 786,7		-- 167 786,7	7 502,2	-1 220,3	23 931,6	198 000,2	194 764,4
01/03 Dologi kiadások	563 555,7	411 694,8		-- 411 694,8	115 288,1	-28 390,2	324 065,2	822 657,9	663 956,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 436,8	5 581,3		-- 5 581,3	--	-1 152,1	6 929,1	11 358,3	10 043,8
01/05 Egyéb működési célú kiadások	25 458,4	4 279,3		-- 4 279,3	1 552,1	103 773,5	70 112,2	179 717,1	178 902,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--		-- --	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	241 229,2	34 964,6		-- 34 964,6	119 936,4	-8 241,9	142 108,2	288 767,3	209 783,2
02/07 Felújítások	33 682,4	3 540,1		-- 3 540,1	10 783,3	842,1	63 048,1	78 213,6	36 717,0
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 880,0	34,2		-- 34,2	--	-2,3	19 098,4	19 130,3	18 782,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	830 956,5	774 029,3		-- 774 029,3	218 192,0	36 589,4	--	1 028 810,7	1 050 307,6
830 956,5	774 029,3		-- 774 029,3	218 192,0	36 589,4	--	1 028 810,7	1 050 307,6	
3. Központi előirányzat	654 321,6	660 985,8		-- 660 985,8	-12 322,7	408,0	--	649 071,1	659 304,2
654 321,6	660 985,8		-- 660 985,8	-12 322,7	408,0	--	649 071,1	659 304,2	
BEVÉTELEK	964 414,3	765 241,5		-- 765 241,5	--	5 346,6	437 407,5	1 207 995,6	1 204 735,1
1. Költségvetési szerv	931 242,3	759 726,3		-- 759 726,3	--	-20 852,6	437 407,5	1 176 281,2	1 171 903,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	30 293,3	5 510,2		-- 5 510,2	--	26 199,2	--	31 709,4	31 183,0
3. Központi előirányzat	2 878,7	5,0		-- 5,0	--	--	--	5,0	1 648,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	594 019,8	--		--	--	87 185,3	323 021,9	410 207,2	410 209,8
1. Költségvetési szerv	446 837,6	--		-- --	--	929,2	323 021,9	323 951,1	323 948,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	147 182,2	--		-- --	--	86 256,1	--	86 256,1	86 261,6
TÁMOGATÁSOK	1 783 675,2	1 613 899,6		-- 1 613 899,6	518 538,9	11 559,6	--	2 143 998,1	2 214 154,8
1. Költségvetési szerv	1 043 936,6	845 380,5		-- 845 380,5	300 346,9	87 425,5	--	1 233 152,9	1 233 152,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	739 738,6	768 519,1		-- 768 519,1	218 192,0	-75 865,9	--	910 845,2	981 001,9
LÉTSZÁM	238 042,0	247 405,0		-- 247 405,0	--	--	--	--	233 947,0
1. Költségvetési szerv	238 042,0	247 405,0		-- 247 405,0	--	--	--	--	233 947,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4,7	--		--	--	--	5,0	5,0	5,0
1. Költségvetési szerv	4,7	--		-- --	--	--	5,0	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	410 360,8	--		--	--	--	--	--	350 998,8

2020. évi zárszámadás

millió forintban

XX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	34 915,5	23 305,7	--	23 305,7	298,9	7 266,5	4 173,1	35 044,2	29 944,9
1 Működési költségvetés	34 837,6	23 200,1	--	23 200,1	-1 645,6	7 338,1	3 752,0	32 644,6	28 467,1
/ 1 Személyi juttatások	19 049,1	16 459,9	--	16 459,9	-1 473,7	7 953,0	-5 839,1	17 100,1	14 994,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 302,5	15 502,9	--	15 502,9	--	--	--	14 503,3	13 031,0
Külső személyi juttatások	2 746,6	957,0	--	957,0	--	--	--	2 596,8	1 963,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 722,8	2 917,3	--	2 917,3	-8,3	-380,8	208,6	2 736,8	2 416,7
/ 3 Dologi kiadások	4 954,4	3 047,0	--	3 047,0	-161,5	-254,1	366,5	2 997,9	2 387,8
Készletbeszerzés	44,9	353,6	--	353,6	--	--	--	101,5	101,4
Kommunikációs szolgáltatások	178,6	116,6	--	116,6	--	--	--	320,2	148,5
Szolgáltatási kiadások	2 717,0	2 122,0	--	2 122,0	--	--	--	1 582,6	1 291,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	952,7	194,2	--	194,2	--	--	--	473,4	446,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 061,2	260,6	--	260,6	--	--	--	520,2	400,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 606,9	--	--	--	--	--	6 187,5	6 187,5	5 169,7
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	6,2	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
Egyéb nem intézményi ellátások	4 600,7	--	--	--	--	--	--	6 179,3	5 161,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 504,4	775,9	--	775,9	-2,1	20,0	2 828,5	3 622,3	3 498,6
Nemzetközi kötelezettségek	1 071,4	775,9	--	775,9	--	--	--	1 280,5	1 222,7
Elvonások és befizetések	1 359,5	--	--	--	--	--	--	907,8	890,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	65,9	--	--	--	--	--	--	1 379,3	1 379,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3,1	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,5	--	--	--	--	--	--	50,4	2,2
2 Felhalmozási költségvetés	77,9	105,6	--	105,6	1 944,5	-71,6	421,1	2 399,6	1 477,8
/ 6 Beruházások	52,9	100,0	--	100,0	1 944,5	-62,7	323,6	2 305,4	1 435,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése	19,8	64,0	--	64,0	--	--	--	1 552,3	1 115,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19,5	14,7	--	14,7	--	--	--	248,7	8,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2,4	--	--	--	--	--	--	17,1	6,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11,2	21,3	--	21,3	--	--	--	487,3	305,2
/ 7 Felújítások	--	5,6	--	5,6	--	-8,9	3,3	--	--
Ingatlanok felújítása	--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	25,0	--	--	--	--	--	94,2	94,2	42,3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	25,0	--	--	--	--	--	--	94,2	42,3
BEVÉTELEK	3 128,5	922,9	--	922,9	--	-250,1	240,8	913,6	923,8

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 523,9	446,9	--	446,9	--	-306,3	77,4	218,0	218,0
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 523,9	446,9	--	446,9	--	--	--	218,0	218,0
3	Közhatalmi bevételek	474,4	446,0	--	446,0	--	71,0	--	517,0	517,0
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	474,4	446,0	--	446,0	--	--	--	517,0	517,0
4	Működési bevételek	62,3	30,0	--	30,0	--	-14,8	--	15,2	15,2
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1,0	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
	/ 11 Egyéb működési bevételek	61,1	30,0	--	30,0	--	--	--	13,8	13,8
6	Működési célú átvett pénzeszközök	27,6	--	--	--	--	--	139,9	139,9	142,3
	/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	27,6	--	--	--	--	--	--	139,9	139,9
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40,3	--	--	--	--	--	23,5	23,5	31,3
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	40,3	--	--	--	--	--	--	23,5	31,3
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7 292,1	--	--	--	--	--	3 932,3	3 932,3	3 932,3
8	Maradvány igénybevétele	7 292,1	--	--	--	--	--	3 932,3	3 932,3	3 932,3
	/ 1 Maradvány igénybevétele	7 292,1	--	--	--	--	--	3 932,3	3 932,3	3 932,3
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 292,1	--	--	--	--	--	--	3 932,3	3 932,3
	TÁMOGATÁSOK	28 344,7	22 382,8	--	22 382,8	298,9	7 516,6	--	30 198,3	30 198,3
8	Központi, irányító szervei támogatás	28 344,7	22 382,8	--	22 382,8	298,9	7 516,6	--	30 198,3	30 198,3
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	28 344,7	22 382,8	--	22 382,8	298,9	7 516,6	--	30 198,3	30 198,3
	Központi, irányító szervei támogatás	28 344,7	22 382,8	--	22 382,8	298,9	7 516,6	--	30 198,3	30 198,3
	LÉTSZÁM	1 663,0	1 849,0	--	1 849,0	--	--	--	--	1 564,0
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 849,8	--	--	--	--	--	--	--	5 109,5

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer (X 1231)

2 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)

KIADÁSOK	181 520,9	137 556,3	--	137 556,3	9 732,1	1 226,8	47 187,4	195 702,6	165 761,3
1 Működési költségvetés	164 056,1	136 840,7	--	136 840,7	7 990,4	621,2	31 093,3	176 545,6	157 370,9
/ 1 Személyi juttatások	87 896,9	93 899,6	--	93 899,6	7 129,2	-2 045,3	-4 715,2	94 268,3	92 631,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 363,6	91 065,0	--	91 065,0	--	--	--	91 778,1	90 267,0
Külső személyi juttatások	2 533,3	2 834,6	--	2 834,6	--	--	--	2 490,2	2 364,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 181,0	14 937,4	--	14 937,4	1 182,6	-296,5	365,2	16 188,7	16 050,0
/ 3 Dologi kiadások	43 299,6	24 130,9	--	24 130,9	-321,4	3 892,6	32 738,1	60 440,2	43 267,7
Készletbeszerzés	15 898,6	8 514,7	--	8 514,7	--	--	--	26 384,2	17 602,1
Kommunikációs szolgáltatások	834,4	473,8	--	473,8	--	--	--	976,7	901,8

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Szolgáltatási kiadások		17 758,1	10 261,9	--	10 261,9	--	--	--	20 900,2	16 183,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		428,4	264,3	--	264,3	--	--	--	367,7	294,1
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 380,1	4 616,2	--	4 616,2	--	--	--	11 811,4	8 286,0
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 624,5	3 846,3	--	3 846,3	--	-929,6	750,8	3 667,5	3 622,6
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		3,0	1,4	--	1,4	--	--	--	102,4	102,3
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		4 621,5	3 844,9	--	3 844,9	--	--	--	3 565,1	3 520,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		11 054,1	26,5	--	26,5	--	--	1 954,4	1 980,9	1 798,7
Elvonások és befizetések		2 602,7	10,0	--	10,0	--	--	--	424,8	422,7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	4,7	--	4,7	--	--	--	2,4	2,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 421,1	6,5	--	6,5	--	--	--	903,9	822,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	--	--	--	14,8	14,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 030,3	5,3	--	5,3	--	--	--	634,7	535,7
2 Felhalmozási költségvetés		17 464,8	715,6	--	715,6	1 741,7	605,6	16 094,1	19 157,0	8 390,4
/ 6 Beruházások		8 175,4	206,6	--	206,6	34,3	341,4	8 716,6	9 298,9	3 566,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		108,3	1,5	--	1,5	--	--	--	86,6	71,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 290,5	16,0	--	16,0	--	--	--	4 127,1	1 636,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		199,1	12,1	--	12,1	--	--	--	308,6	238,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 867,3	134,0	--	134,0	--	--	--	3 162,4	1 166,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		710,2	43,0	--	43,0	--	--	--	1 614,2	454,3
/ 7 Felújítások		4 381,5	509,0	--	509,0	1 707,4	264,2	6 503,0	8 983,6	3 959,3
Ingatlanok felújítása		3 446,5	400,8	--	400,8	--	--	--	7 064,1	3 110,9
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		30,9	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		904,1	108,2	--	108,2	--	--	--	1 899,5	828,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 907,9	--	--	--	--	--	874,5	874,5	864,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		4 907,9	--	--	--	--	--	--	874,5	864,8
BEVÉTELEK		32 734,3	25 015,3	--	25 015,3	--	232,4	5 262,1	30 509,8	30 353,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 743,0	1,4	--	1,4	--	--	4 732,5	4 733,9	4 733,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 743,0	1,4	--	1,4	--	--	--	4 733,9	4 733,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 807,3	--	--	--	--	--	318,9	318,9	318,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 807,3	--	--	--	--	--	--	318,9	318,9
4 Működési bevételek		25 124,4	25 013,6	--	25 013,6	--	229,7	--	25 243,3	25 104,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		241,5	219,3	--	219,3	--	--	--	292,6	291,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 395,1	1 338,7	--	1 338,7	--	--	--	1 093,2	1 056,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		490,1	356,1	--	356,1	--	--	--	479,5	471,3
/ 5 Ellátási díjak		21 456,0	21 676,1	--	21 676,1	--	--	--	21 751,7	21 705,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361,9	403,7	--	403,7	--	--	--	328,6	313,5
/ 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	--	12,4	--	12,4	--	--	--	1,0	--
/ 8	Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	71,7	7,2	--	7,2	--	--	--	48,7	47,6
/ 11	Egyéb működési bevételek	1 108,0	1 000,1	--	1 000,1	--	--	--	1 248,0	1 219,9
5	Felhalmozási bevételek	2,8	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2,8	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
6	Működési célú átvett pénzeszközök	53,2	--	--	--	--	--	80,2	80,2	67,7
/ 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	1,3	0,3
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	53,1	--	--	--	--	--	--	78,9	67,4
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,6	0,3	--	0,3	--	--	130,5	130,8	126,1
/ 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2,0	0,3	--	0,3	--	--	--	8,2	3,5
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,6	--	--	--	--	--	--	122,6	122,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		75 744,1	--	--	--	--	--	41 925,3	41 925,3	41 922,4
8	Maradvány igénybevétele	75 744,1	--	--	--	--	--	41 925,3	41 925,3	41 922,4
/ 1	Maradvány igénybevétele	75 744,1	--	--	--	--	--	41 925,3	41 925,3	41 922,4
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 744,1	--	--	--	--	--	--	41 925,3	41 922,4
TÁMOGATÁSOK		114 854,2	112 541,0	--	112 541,0	9 732,1	994,4	--	123 267,5	123 267,5
8	Központi, irányító szervei támogatás	114 854,2	112 541,0	--	112 541,0	9 732,1	994,4	--	123 267,5	123 267,5
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	114 854,2	112 541,0	--	112 541,0	9 732,1	994,4	--	123 267,5	123 267,5
	Központi, irányító szervei támogatás	114 854,2	112 541,0	--	112 541,0	9 732,1	994,4	--	123 267,5	123 267,5
LÉTSZÁM		26 824,0	28 011,0	--	28 011,0	--	--	--	--	25 404,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		41 811,7	--	--	--	--	--	--	--	29 782,1
3	Nemzeti Sportközpontok (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)									
KIADÁSOK		144 874,1	15 472,3	--	15 472,3	11 504,4	29 880,2	53 536,2	110 393,1	92 895,2
1	Működési költségvetés	38 449,6	13 640,2	--	13 640,2	2 453,4	3 110,2	17 600,1	36 803,9	32 958,8
/ 1	Személyi juttatások	3 462,5	3 782,9	--	3 782,9	443,9	114,0	-364,4	3 976,4	3 759,7
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 425,6	3 750,7	--	3 750,7	--	--	--	3 947,2	3 742,9
	Külső személyi juttatások	36,9	32,2	--	32,2	--	--	--	29,2	16,8
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718,0	652,0	--	652,0	80,6	30,9	-30,1	733,4	675,5
/ 3	Dologi kiadások	33 353,8	9 205,3	--	9 205,3	1 928,9	2 965,3	3 097,0	17 196,5	13 632,5
	Készletbeszerzés	587,3	474,0	--	474,0	--	--	--	550,0	490,9
	Kommunikációs szolgáltatások	99,3	58,5	--	58,5	--	--	--	323,3	294,3
	Szolgáltatási kiadások	6 959,9	6 689,5	--	6 689,5	--	--	--	11 295,2	8 338,4
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5,9	4,4	--	4,4	--	--	--	7,1	7,0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 701,4	1 978,9	--	1 978,9	--	--	--	5 020,9	4 501,9
/ 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,4	--	--	--	--	--	3,4	3,4	3,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	3,4	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	911,9	--	--	--	--	--	14 894,2	14 894,2	14 887,7
	Elvonások és befizetések	664,7	--	--	--	--	--	--	14 888,4	14 882,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	247,2	--	--	--	--	--	--	5,8	5,7
	2 Felhalmozási költségvetés	106 424,5	1 832,1	--	1 832,1	9 051,0	26 770,0	35 936,1	73 589,2	59 936,4
	/ 6 Beruházások	104 676,2	1 794,1	--	1 794,1	9 051,0	26 519,5	17 574,7	54 939,3	41 981,6
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	505,8	7,5	--	7,5	--	--	--	1 526,0	1 010,2
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	100 245,4	1 048,0	--	1 048,0	--	--	--	48 758,6	38 113,0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	183,9	6,7	--	6,7	--	--	--	306,8	60,2
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	997,4	350,5	--	350,5	--	--	--	1 992,0	1 234,9
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 743,7	381,4	--	381,4	--	--	--	2 355,9	1 563,3
	/ 7 Felújítások	334,3	38,0	--	38,0	--	250,5	1 706,2	1 994,7	1 299,6
	Ingatlanok felújítása	250,1	29,9	--	29,9	--	--	--	1 682,8	1 015,1
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13,1	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71,1	8,1	--	8,1	--	--	--	303,7	276,3
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 414,0	--	--	--	--	--	16 655,2	16 655,2	16 655,2
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 413,1	--	--	--	--	--	--	16 655,2	16 655,2
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	BEVÉTELEK	15 611,0	3 500,0	--	3 500,0	--	2 389,7	8 001,9	13 891,6	14 189,4
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	835,1	--	--	--	--	--	137,8	137,8	137,8
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	835,1	--	--	--	--	--	--	137,8	137,8
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 638,1	--	--	--	--	--	7 864,1	7 864,1	7 864,1
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 638,1	--	--	--	--	--	--	7 864,1	7 864,1
	4 Működési bevételek	6 137,0	3 497,0	--	3 497,0	--	2 389,7	--	5 889,7	6 187,5
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3,1	1,5	--	1,5	--	--	--	1,8	1,8
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	3 093,9	1 995,9	--	1 995,9	--	--	--	3 731,8	4 029,6
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	385,8	250,0	--	250,0	--	--	--	537,5	537,5
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	919,2	595,1	--	595,1	--	--	--	1 200,0	1 200,0
	/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 724,2	650,0	--	650,0	--	--	--	326,1	326,1
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	4,5	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
	/ 11 Egyéb működési bevételek	6,3	4,5	--	4,5	--	--	--	91,2	91,2
	5 Felhalmozási bevételek	0,8	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,8	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	60 602,9	--	--	--	--	--	45 534,3	45 534,3	45 534,3
	8 Maradvány igénybevétele	60 602,9	--	--	--	--	--	45 534,3	45 534,3	45 534,3
	/ 1 Maradvány igénybevétele	60 602,9	--	--	--	--	--	45 534,3	45 534,3	45 534,3

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		60 602,9	--	--	--	--	--	--	45 534,3	45 534,3
TÁMOGATÁSOK		114 189,9	11 972,3	--	11 972,3	11 504,4	27 490,5	--	50 967,2	50 967,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		114 189,9	11 972,3	--	11 972,3	11 504,4	27 490,5	--	50 967,2	50 967,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		114 189,9	11 972,3	--	11 972,3	11 504,4	27 490,5	--	50 967,2	50 967,2
Központi, irányító szervei támogatás		114 189,9	11 972,3	--	11 972,3	11 504,4	27 490,5	--	50 967,2	50 967,2
LÉTSZÁM		739,0	850,0	--	850,0	--	--	--	--	794,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		45 529,7	--	--	--	--	--	--	--	17 795,7
4 Egyéb kulturális intézmények (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		5 487,4	2 468,1	--	2 468,1	828,1	438,2	400,3	4 134,7	3 177,9
1 Működési költségvetés		3 789,3	2 325,5	--	2 325,5	712,3	437,2	136,6	3 611,6	2 860,0
/ 1 Személyi juttatások		1 628,4	1 270,2	--	1 270,2	410,7	51,1	-110,5	1 621,5	1 436,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 217,2	1 254,1	--	1 254,1	--	--	--	1 293,0	1 279,9
Külső személyi juttatások		411,2	16,1	--	16,1	--	--	--	328,5	156,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		333,0	233,5	--	233,5	66,2	11,2	-33,4	277,5	246,0
/ 3 Dologi kiadások		1 684,2	821,8	--	821,8	235,4	374,9	15,7	1 447,8	912,6
Készletbeszerzés		42,8	21,2	--	21,2	--	--	--	28,4	28,4
Kommunikációs szolgáltatások		43,7	38,6	--	38,6	--	--	--	44,0	42,5
Szolgáltatási kiadások		950,3	584,8	--	584,8	--	--	--	922,3	654,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		74,5	27,9	--	27,9	--	--	--	46,5	42,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		572,9	149,3	--	149,3	--	--	--	406,6	144,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		143,7	--	--	--	--	--	264,8	264,8	264,8
Elvonások és befizetések		6,0	--	--	--	--	--	--	150,2	150,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		54,0	--	--	--	--	--	--	42,4	42,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		83,7	--	--	--	--	--	--	72,2	72,2
2 Felhalmozási költségvetés		1 698,1	142,6	--	142,6	115,8	1,0	263,7	523,1	317,9
/ 6 Beruházások		1 671,9	141,4	--	141,4	115,8	1,0	251,4	509,6	305,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		26,2	13,0	--	13,0	--	--	--	49,3	48,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 341,7	11,3	--	11,3	--	--	--	9,5	9,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		27,1	49,0	--	49,0	--	--	--	150,6	17,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		197,7	51,7	--	51,7	--	--	--	221,0	182,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		79,2	16,4	--	16,4	--	--	--	79,2	47,6
/ 7 Felújítások		26,2	--	--	--	--	--	12,3	12,3	12,3
Ingatlanok felújítása		21,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	9,7	9,7
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5,0	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	1,2	--	1,2	--	--	--	1,2	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1,2	--	1,2	--	--	--	1,2	--
BEVÉTELEK		557,2	388,6	--	388,6	--	-198,4	90,3	280,5	271,7

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192,6	--	--	--	--	--	70,5	70,5	70,5
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192,6	--	--	--	--	--	--	70,5	70,5
3	Közhatalmi bevételek	6,4	6,0	--	6,0	--	-2,2	--	3,9	3,8
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	6,4	6,0	--	6,0	--	--	--	3,9	3,8
4	Működési bevételek	350,8	381,4	--	381,4	--	-196,2	--	185,2	180,5
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	12,9	10,0	--	10,0	--	--	--	11,0	11,0
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	267,4	323,8	--	323,8	--	--	--	133,4	129,2
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2,1	0,1	--	0,1	--	--	--	3,9	3,5
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	60,7	47,5	--	47,5	--	--	--	29,8	29,7
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Egyéb működési bevételek	7,6	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0
5	Felhalmozási bevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Működési célú átvett pénzeszközök	6,3	--	--	--	--	--	19,8	19,7	16,8
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6,3	--	--	--	--	--	--	19,7	16,8
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,1	1,2	--	1,2	--	--	--	1,2	0,1
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,1	1,2	--	1,2	--	--	--	1,2	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 279,3	--	--	--	--	--	310,0	310,0	310,0
8	Maradvány igénybevétele	2 279,3	--	--	--	--	--	310,0	310,0	310,0
	/ 1 Maradvány igénybevétele	2 279,3	--	--	--	--	--	310,0	310,0	310,0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 279,3	--	--	--	--	--	--	310,0	310,0
TÁMOGATÁSOK		2 960,9	2 079,5	--	2 079,5	828,1	636,6	--	3 544,2	3 544,2
8	Központi, irányító szervi támogatás	2 960,9	2 079,5	--	2 079,5	828,1	636,6	--	3 544,2	3 544,2
	/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	2 960,9	2 079,5	--	2 079,5	828,1	636,6	--	3 544,2	3 544,2
	Központi, irányító szervi támogatás	2 960,9	2 079,5	--	2 079,5	828,1	636,6	--	3 544,2	3 544,2
LÉTSZÁM		221,0	245,0	--	245,0	--	--	--	--	228,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>310,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>948,0</i>
6	Egyéb oktatási intézmények (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 1	Oktatási Hivatal (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK		19 557,6	8 097,6	--	8 097,6	578,5	3 256,5	13 529,2	25 461,8	20 554,5
1	Működési költségvetés	18 500,3	8 088,8	--	8 088,8	569,2	2 286,8	13 230,6	24 175,4	19 515,9
	/ 1 Személyi juttatások	12 101,7	5 536,1	--	5 536,1	512,2	933,4	7 713,9	14 695,6	12 979,6
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 471,9	5 186,1	--	5 186,1	--	--	--	13 512,3	12 513,9
	Külső személyi juttatások	629,8	350,0	--	350,0	--	--	--	1 183,3	465,7
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 325,4	979,5	--	979,5	83,4	252,3	1 359,0	2 674,2	2 253,3

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 3 Dologi kiadások		3 983,3	1 573,2	--	1 573,2	-26,4	1 101,1	4 060,5	6 708,4	4 202,7
Készletbeszerzés		306,9	26,5	--	26,5	--	--	--	142,0	136,6
Kommunikációs szolgáltatások		463,6	188,0	--	188,0	--	--	--	815,8	634,9
Szolgáltatási kiadások		1 971,6	935,0	--	935,0	--	--	--	3 427,0	2 173,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		347,0	150,0	--	150,0	--	--	--	422,3	209,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		894,2	273,7	--	273,7	--	--	--	1 901,3	1 048,8
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4,7	--	--	--	--	--	2,0	2,0	2,0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		4,7	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		85,2	--	--	--	--	--	95,2	95,2	78,3
Elvonások és befizetések		18,7	--	--	--	--	--	--	4,7	4,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		65,1	--	--	--	--	--	--	89,0	72,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1,4	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés		1 057,3	8,8	--	8,8	9,3	969,7	298,6	1 286,4	1 038,6
/ 6 Beruházások		1 049,0	8,8	--	8,8	9,3	966,7	292,4	1 277,2	1 034,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		267,6	1,9	--	1,9	--	--	--	386,9	363,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		245,9	2,0	--	2,0	--	--	--	615,3	481,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		312,4	3,0	--	3,0	--	--	--	63,1	25,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		222,9	1,9	--	1,9	--	--	--	211,9	163,7
/ 7 Felújítások		6,3	--	--	--	--	3,0	2,2	5,2	0,2
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	3,9	--
Informatikai eszközök felújítása		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1,3	--	--	--	--	--	--	1,1	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2,0	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2,0	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
BEVÉTELEK		5 422,8	800,0	--	800,0	--	305,7	3 597,1	4 702,8	4 702,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 204,6	--	--	--	--	--	3 164,6	3 164,6	3 164,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 204,6	--	--	--	--	--	--	3 164,6	3 164,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52,4	--	--	--	--	--	14,8	14,8	14,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		52,4	--	--	--	--	--	--	14,8	14,8
3 Közhatalmi bevételek		915,8	720,0	--	720,0	--	273,6	--	993,6	993,6
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		915,8	720,0	--	720,0	--	--	--	993,6	993,6
4 Működési bevételek		83,8	80,0	--	80,0	--	32,1	--	112,1	112,1
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		47,5	52,0	--	52,0	--	--	--	84,4	84,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 3	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0,3	0,3	--	0,3	--	--	--	0,1	0,1
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10,4	14,0	--	14,0	--	--	--	12,5	12,5
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11	Egyéb működési bevételek	24,2	13,7	--	13,7	--	--	--	11,9	11,9
5	Felhalmozási bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Működési célú átvett pénzeszközök	164,4	--	--	--	--	--	413,3	413,3	413,3
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	164,4	--	--	--	--	--	--	413,3	413,3
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,5	--	--	--	--	--	4,4	4,4	4,4
/ 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1,5	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		16 399,1	--	--	--	--	--	9 932,1	9 932,1	9 932,1
8	Maradvány igénybevétele	16 399,1	--	--	--	--	--	9 932,1	9 932,1	9 932,1
/ 1	Maradvány igénybevétele	16 399,1	--	--	--	--	--	9 932,1	9 932,1	9 932,1
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 399,1	--	--	--	--	--	--	9 932,1	9 932,1
TÁMOGATÁSOK		7 679,4	7 297,6	--	7 297,6	578,5	2 950,8	--	10 826,9	10 826,9
8	Központi, irányító szervei támogatás	7 679,4	7 297,6	--	7 297,6	578,5	2 950,8	--	10 826,9	10 826,9
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	7 679,4	7 297,6	--	7 297,6	578,5	2 950,8	--	10 826,9	10 826,9
	Központi, irányító szervei támogatás	7 679,4	7 297,6	--	7 297,6	578,5	2 950,8	--	10 826,9	10 826,9
LÉTSZÁM		2 018,0	847,0	--	847,0	--	--	--	--	2 119,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9 943,7	--	--	--	--	--	--	--	4 907,3
7	Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK		5 243,7	4 353,6	--	4 353,6	123,5	350,3	2 006,4	6 833,8	5 588,2
1	Működési költségvetés	4 963,8	4 182,6	--	4 182,6	21,3	256,3	1 694,5	6 154,7	5 093,4
/ 1	Személyi juttatások	3 060,2	2 953,9	--	2 953,9	-5,3	157,8	517,1	3 623,5	3 332,6
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 988,1	2 878,9	--	2 878,9	--	--	--	3 531,6	3 267,2
	Külső személyi juttatások	72,1	75,0	--	75,0	--	--	--	91,9	65,4
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	630,0	474,3	--	474,3	-0,9	7,0	139,7	620,1	574,1
/ 3	Dologi kiadások	1 212,5	754,4	--	754,4	27,5	91,5	975,2	1 848,6	1 124,2
	Készletbeszerzés	55,0	43,0	--	43,0	--	--	--	64,2	53,8
	Kommunikációs szolgáltatások	208,5	56,0	--	56,0	--	--	--	643,0	234,2
	Szolgáltatási kiadások	664,4	452,4	--	452,4	--	--	--	757,7	609,7
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	59,6	55,0	--	55,0	--	--	--	23,4	16,6
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	225,0	148,0	--	148,0	--	--	--	360,3	209,9

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		61,1	--	--	--	--	--	62,5	62,5	62,5
Nemzetközi kötelezettségek		3,1	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Elvonások és befizetések		56,4	--	--	--	--	--	--	58,8	58,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		279,9	171,0	--	171,0	102,2	94,0	311,9	679,1	494,8
/ 6 Beruházások		279,9	151,0	--	151,0	102,2	94,0	331,3	678,5	494,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		42,6	15,0	--	15,0	--	--	--	166,8	128,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		54,5	90,0	--	90,0	--	--	--	200,4	131,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		124,6	15,0	--	15,0	--	--	--	165,3	129,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		58,2	31,0	--	31,0	--	--	--	146,0	104,7
/ 7 Felújítások		--	20,0	--	20,0	--	--	-19,4	0,6	0,6
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	15,0	--	15,0	--	--	--	0,5	0,5
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	5,0	--	5,0	--	--	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK		4 070,9	3 393,5	--	3 393,5	--	284,4	297,5	3 975,4	3 974,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		192,1	120,0	--	120,0	--	--	67,3	187,3	187,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		192,1	120,0	--	120,0	--	--	--	187,3	187,3
3 Közhatalmi bevételek		3 058,4	2 629,3	--	2 629,3	--	442,7	--	3 072,0	3 072,0
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		3 058,4	2 629,3	--	2 629,3	--	--	--	3 072,0	3 072,0
4 Működési bevételek		390,4	344,2	--	344,2	--	-158,3	--	185,9	185,9
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		5,7	5,0	--	5,0	--	--	--	2,1	2,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		325,9	281,2	--	281,2	--	--	--	138,7	138,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8,1	8,0	--	8,0	--	--	--	3,7	3,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		30,6	33,0	--	33,0	--	--	--	17,5	17,5
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2,2	2,0	--	2,0	--	--	--	1,7	1,7
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		17,9	15,0	--	15,0	--	--	--	22,1	22,1
5 Felhalmozási bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		429,9	300,0	--	300,0	--	--	230,2	530,2	529,7
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		429,9	300,0	--	300,0	--	--	--	529,5	529,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 872,0	--	--	--	--	--	1 708,9	1 708,9	1 708,9
8 Maradvány igénybevétele		1 872,0	--	--	--	--	--	1 708,9	1 708,9	1 708,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 872,0	--	--	--	--	--	1 708,9	1 708,9	1 708,9

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 872,0	--	--	--	--	--	--	1 708,9	1 708,9
TÁMOGATÁSOK		1 009,2	960,1	--	960,1	123,5	65,9	--	1 149,5	1 149,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 009,2	960,1	--	960,1	123,5	65,9	--	1 149,5	1 149,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 009,2	960,1	--	960,1	123,5	65,9	--	1 149,5	1 149,5
Központi, irányító szervei támogatás		1 009,2	960,1	--	960,1	123,5	65,9	--	1 149,5	1 149,5
LÉTSZÁM		388,0	423,0	--	423,0	--	--	--	--	391,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>1 708,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 245,1</i>
8 Egyéb történetkutató intézetek (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 1 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK		408,2	302,7	--	302,7	17,9	56,4	93,2	470,2	470,2
1 Működési költségvetés		349,2	297,7	--	297,7	18,7	45,2	82,3	443,9	443,9
/ 1 Személyi juttatások		185,3	177,9	--	177,9	23,7	17,5	-16,0	203,1	203,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		169,2	159,3	--	159,3	--	--	--	187,3	187,3
Külső személyi juttatások		16,1	18,6	--	18,6	--	--	--	15,8	15,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		37,9	32,5	--	32,5	3,7	3,2	-4,8	34,6	34,6
/ 3 Dologi kiadások		124,1	87,3	--	87,3	-8,7	24,5	61,2	164,3	164,3
Készletbeszerzés		4,7	1,1	--	1,1	--	--	--	4,2	4,2
Kommunikációs szolgáltatások		14,9	13,3	--	13,3	--	--	--	22,0	22,0
Szolgáltatási kiadások		80,1	51,8	--	51,8	--	--	--	109,0	109,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		3,6	3,1	--	3,1	--	--	--	2,9	2,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20,8	18,0	--	18,0	--	--	--	26,2	26,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,9	--	--	--	--	--	41,9	41,9	41,9
Elvonások és befizetések		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	41,9	41,9
2 Felhalmozási költségvetés		59,0	5,0	--	5,0	-0,8	11,2	10,9	26,3	26,3
/ 6 Beruházások		58,6	5,0	--	5,0	-0,8	11,2	10,9	26,3	26,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		12,2	2,0	--	2,0	--	--	--	8,9	8,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		34,3	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2,0	2,0	--	2,0	--	--	--	7,0	7,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10,1	1,0	--	1,0	--	--	--	3,8	3,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Lakástámogatás		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,5	--	--	--	--	2,4	91,0	93,4	93,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	91,0	91,0	91,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	91,0	91,0
4 Működési bevételek		0,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
<i>/ 11 Egyéb működési bevételek</i>		0,5	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
<i>/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		48,6	--	--	--	--	--	2,2	2,2	2,2
8 Maradvány igénybevétele		48,6	--	--	--	--	--	2,2	2,2	2,2
<i>/ 1 Maradvány igénybevétele</i>		48,6	--	--	--	--	--	2,2	2,2	2,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		48,6	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
TÁMOGATÁSOK		361,2	302,7	--	302,7	17,9	54,0	--	374,6	374,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		361,2	302,7	--	302,7	17,9	54,0	--	374,6	374,6
<i>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</i>		361,2	302,7	--	302,7	17,9	54,0	--	374,6	374,6
Központi, irányító szervei támogatás		361,2	302,7	--	302,7	17,9	54,0	--	374,6	374,6
LÉTSZÁM		25,0	28,0	--	28,0	--	--	--	--	27,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>2,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK		892,2	742,7	--	742,7	21,7	72,2	103,5	940,1	847,6
1 Működési költségvetés		873,2	742,7	--	742,7	21,7	67,4	102,8	934,6	842,1
<i>/ 1 Személyi juttatások</i>		361,4	334,4	--	334,4	39,4	38,0	39,7	451,5	377,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		332,9	303,7	--	303,7	--	--	--	406,3	341,4
Külső személyi juttatások		28,5	30,7	--	30,7	--	--	--	45,2	35,9
<i>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</i>		73,7	63,3	--	63,3	6,8	5,9	-7,8	68,2	64,3
<i>/ 3 Dologi kiadások</i>		414,5	345,0	--	345,0	-24,5	23,5	40,4	384,4	370,0
Készletbeszerzés		3,3	2,6	--	2,6	--	--	--	8,8	6,3
Kommunikációs szolgáltatások		62,7	14,0	--	14,0	--	--	--	40,9	40,9
Szolgáltatási kiadások		302,5	253,9	--	253,9	--	--	--	293,3	282,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45,8	74,3	--	74,3	--	--	--	41,4	40,4
<i>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</i>		23,6	--	--	--	--	--	30,5	30,5	30,5
Elvonások és befizetések		8,6	--	--	--	--	--	--	30,5	30,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		19,0	--	--	--	--	4,8	0,7	5,5	5,5
<i>/ 6 Beruházások</i>		19,0	--	--	--	--	4,8	0,7	5,5	5,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		15,0	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4,0	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
BEVÉTELEK		3,7	15,4	--	15,4	--	1,0	69,7	86,1	86,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3,6	15,4	--	15,4	--	--	69,7	85,1	85,1
<i>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		3,6	15,4	--	15,4	--	--	--	85,1	85,1

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		116,6	--	--	--	--	--	33,8	33,8	33,8
8 Maradvány igénybevétele		116,6	--	--	--	--	--	33,8	33,8	33,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		116,6	--	--	--	--	--	33,8	33,8	33,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		116,6	--	--	--	--	--	--	33,8	33,8
TÁMOGATÁSOK		805,7	727,3	--	727,3	21,7	71,2	--	820,2	820,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		805,7	727,3	--	727,3	21,7	71,2	--	820,2	820,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		805,7	727,3	--	727,3	21,7	71,2	--	820,2	820,2
Központi, irányító szervei támogatás		805,7	727,3	--	727,3	21,7	71,2	--	820,2	820,2
LÉTSZÁM		39,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	43,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		33,8	--	--	--	--	--	--	--	92,5
9	Petőfi Irodalmi Múzeum (08122 Múzeumi tevékenység)									
KIADÁSOK		3 291,8	7 850,6	--	7 850,6	3 168,2	-1 024,1	1 284,1	11 278,8	10 984,0
1 Működési költségvetés		2 809,3	7 466,8	--	7 466,8	2 925,8	-1 637,6	918,2	9 673,2	9 452,6
/ 1 Személyi juttatások		1 205,6	2 862,3	--	2 862,3	617,9	-194,8	-1 320,7	1 964,7	1 904,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 006,2	2 332,3	--	2 332,3	--	--	--	1 424,5	1 414,0
Külső személyi juttatások		199,4	530,0	--	530,0	--	--	--	540,2	490,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		221,0	503,8	--	503,8	103,3	-39,6	-259,6	307,9	256,2
/ 3 Dologi kiadások		1 121,0	1 091,0	--	1 091,0	650,4	-6,9	-1,8	1 732,7	1 624,0
Készletbeszerzés		82,1	62,0	--	62,0	--	--	--	82,7	82,7
Kommunikációs szolgáltatások		36,1	43,0	--	43,0	--	--	--	98,5	88,7
Szolgáltatási kiadások		766,6	751,6	--	751,6	--	--	--	1 124,5	1 033,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		17,2	20,0	--	20,0	--	--	--	36,9	36,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		219,0	214,4	--	214,4	--	--	--	390,1	382,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		261,7	3 009,7	--	3 009,7	1 554,2	-1 396,3	2 500,3	5 667,9	5 667,9
Elvonások és befizetések		203,4	--	--	--	--	--	--	1 164,5	1 164,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		58,3	3 009,7	--	3 009,7	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	4 503,4	4 503,4
2 Felhalmozási költségvetés		482,5	383,8	--	383,8	242,4	613,5	365,9	1 605,6	1 531,4
/ 6 Beruházások		394,6	318,8	--	318,8	242,4	613,5	-199,6	975,1	963,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		10,2	10,0	--	10,0	--	--	--	32,6	32,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése		101,8	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3,5	157,3	--	157,3	--	--	--	117,2	108,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		234,9	83,7	--	83,7	--	--	--	730,5	729,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		44,2	67,8	--	67,8	--	--	--	93,4	90,9
/ 7 Felújítások		71,2	65,0	--	65,0	--	--	315,5	380,5	318,2

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
	Ingtatlanok felújítása	57,2	51,2	--	51,2	--	--	--	299,6	250,6
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14,0	13,8	--	13,8	--	--	--	80,9	67,6
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	16,7	--	--	--	--	--	250,0	250,0	250,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	16,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	250,0	250,0
	BEVÉTELEK	386,1	405,5	--	405,5	--	29,7	45,2	480,4	481,8
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62,7	105,5	--	105,5	--	-47,9	5,0	62,6	62,6
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62,7	105,5	--	105,5	--	--	--	62,6	62,6
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,9	--	--	--	--	--	16,3	16,3	16,2
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,9	--	--	--	--	--	--	16,3	16,2
	4 Működési bevételek	296,2	300,0	--	300,0	--	77,6	--	377,6	379,1
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11,7	13,0	--	13,0	--	--	--	13,0	5,3
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	134,3	113,0	--	113,0	--	--	--	157,7	174,5
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6,8	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	6,5
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	38,5	35,4	--	35,4	--	--	--	47,5	47,7
	/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	98,3	123,6	--	123,6	--	--	--	135,0	132,0
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3,3	2,0	--	2,0	--	--	--	10,0	11,5
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,5	--	--	--	--	--	--	1,4	1,5
	/ 11 Egyéb működési bevételek	2,8	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	0,1
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	23,8	--	--	--	--	--	23,9	23,9	23,9
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	23,8	--	--	--	--	--	--	23,9	23,9
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	383,7	--	--	--	--	--	1 238,9	1 238,9	1 238,9
	8 Maradvány igénybevétele	383,7	--	--	--	--	--	1 238,9	1 238,9	1 238,9
	/ 1 Maradvány igénybevétele	383,7	--	--	--	--	--	1 238,9	1 238,9	1 238,9
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383,7	--	--	--	--	--	--	1 238,9	1 238,9
	TÁMOGATÁSOK	3 759,7	7 445,1	--	7 445,1	3 168,2	-1 053,8	--	9 559,5	9 559,5
	8 Központi, irányító szervei támogatás	3 759,7	7 445,1	--	7 445,1	3 168,2	-1 053,8	--	9 559,5	9 559,5
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 759,7	7 445,1	--	7 445,1	3 168,2	-1 053,8	--	9 559,5	9 559,5
	Központi, irányító szervei támogatás	3 759,7	7 445,1	--	7 445,1	3 168,2	-1 053,8	--	9 559,5	9 559,5
	LÉTSZÁM	205,0	213,0	--	213,0	--	--	--	--	269,0
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 237,7	--	--	--	--	--	--	--	296,2
	10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei (05121 Szakkórházi fekvőbeteg ellátás)									
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
	KIADÁSOK	77 720,6	30 953,1	--	30 953,1	166 589,6	27 564,0	193 303,7	418 410,4	309 875,6

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
1 Működési költségvetés		27 106,0	30 752,1	--	30 752,1	82 611,4	60 487,2	132 975,4	306 826,1	211 688,7
/ 1 Személyi juttatások		13 129,3	24 648,3	--	24 648,3	434,6	-6 876,3	-6 125,5	12 081,1	12 081,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 829,0	16 558,3	--	16 558,3	--	--	--	6 002,8	6 002,8
Külső személyi juttatások		7 300,3	8 090,0	--	8 090,0	--	--	--	6 078,3	6 078,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 232,4	2 494,7	--	2 494,7	72,3	-1 117,5	-338,4	1 111,1	1 111,1
/ 3 Dologi kiadások		11 627,4	3 367,5	--	3 367,5	82 104,5	-35 519,0	110 328,3	160 281,3	65 143,9
Készletbeszerzés		729,2	67,7	--	67,7	--	--	--	47 124,9	43 773,7
Kommunikációs szolgáltatások		2 714,5	2 257,3	--	2 257,3	--	--	--	3 428,3	3 353,5
Szolgáltatási kiadások		4 570,7	331,9	--	331,9	--	--	--	5 207,8	5 032,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		191,3	12,3	--	12,3	--	--	--	146,4	145,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 421,7	698,3	--	698,3	--	--	--	104 373,9	12 839,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 116,9	241,6	--	241,6	--	104 000,0	29 111,0	133 352,6	133 352,6
Elvonások és befizetések		334,1	--	--	--	--	--	--	22 022,6	22 022,6
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	22,5	22,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		450,9	241,6	--	241,6	--	--	--	111 307,5	111 307,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		331,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		50 614,6	201,0	--	201,0	83 978,2	-32 923,2	60 328,3	111 584,3	98 186,9
/ 6 Beruházások		46 246,9	171,0	--	171,0	82 411,0	-31 893,2	59 155,5	109 844,3	96 570,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 646,4	15,5	--	15,5	--	--	--	8 668,4	6 802,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 872,4	--	--	--	--	--	--	10 265,6	9 589,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		7 888,7	61,2	--	61,2	--	--	--	5 846,4	4 560,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		17 184,8	56,4	--	56,4	--	--	--	62 946,1	56 095,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 654,6	37,9	--	37,9	--	--	--	22 117,8	19 521,9
/ 7 Felújítások		624,1	30,0	--	30,0	1 567,2	-1 030,0	1 166,4	1 733,6	1 610,4
Ingatlanok felújítása		491,6	23,6	--	23,6	--	--	--	1 365,2	1 268,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		132,5	6,4	--	6,4	--	--	--	368,4	342,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 743,6	--	--	--	--	--	6,4	6,4	6,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		3 738,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		5,0	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
BEVÉTELEK		5 013,5	2 150,3	--	2 150,3	--	-97,6	119 863,4	121 916,1	121 897,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 351,2	813,5	--	813,5	--	--	112 632,0	113 445,5	113 445,5
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	30,2	30,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 351,2	813,5	--	813,5	--	--	--	113 415,3	113 415,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 748,6	--	--	--	--	--	7 141,1	7 141,1	7 141,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 748,6	--	--	--	--	--	--	7 141,1	7 141,1

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
3 Közhatalmi bevételek		344,3	412,5	--	412,5	--	-25,0	--	387,5	351,9
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		344,3	412,5	--	412,5	--	--	--	387,5	351,9
4 Működési bevételek		521,5	924,3	--	924,3	--	-82,0	--	842,3	859,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		48,0	74,5	--	74,5	--	--	--	71,1	71,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		280,3	547,9	--	547,9	--	--	--	236,9	235,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		55,7	--	--	--	--	--	--	176,5	178,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		26,6	134,6	--	134,6	--	--	--	66,4	66,4
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,5	--	--	--	--	--	--	24,2	24,2
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		2,7	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		106,6	167,3	--	167,3	--	--	--	266,3	283,7
5 Felhalmozási bevételek		1,0	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,0	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		33,4	--	--	--	--	--	78,3	78,3	78,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		33,4	--	--	--	--	--	--	78,3	78,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13,5	--	--	--	--	--	12,0	12,0	12,0
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		13,5	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		102 407,8	--	--	--	--	--	73 440,3	73 440,3	73 440,3
8 Maradvány igénybevétele		102 407,8	--	--	--	--	--	73 440,3	73 440,3	73 440,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		102 407,8	--	--	--	--	--	73 440,3	73 440,3	73 440,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		102 407,8	--	--	--	--	--	73 440,3	73 440,3	73 440,3
TÁMOGATÁSOK		43 739,6	28 802,8	--	28 802,8	166 589,6	27 661,6	--	223 054,0	223 054,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		43 739,6	28 802,8	--	28 802,8	166 589,6	27 661,6	--	223 054,0	223 054,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		43 739,6	28 802,8	--	28 802,8	166 589,6	27 661,6	--	223 054,0	223 054,0
Központi, irányító szervei támogatás		43 739,6	28 802,8	--	28 802,8	166 589,6	27 661,6	--	223 054,0	223 054,0
LÉTSZÁM		945,0	4 968,0	--	4 968,0	--	--	--	--	837,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		73 440,3	--	--	--	--	--	--	--	108 516,6
10 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		758 977,7	645 047,7	--	645 047,7	38 007,4	-4 487,8	300 695,5	979 262,8	932 604,0
1 Működési költségvetés		721 727,5	638 081,4	--	638 081,4	20 673,1	-5 594,4	264 905,5	918 065,6	896 871,6
/ 1 Személyi juttatások		350 035,3	326 441,7	--	326 441,7	6 811,1	2 510,8	98 482,1	434 245,7	427 973,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		343 411,1	321 363,4	--	321 363,4	--	--	--	425 786,9	419 944,8
Külső személyi juttatások		6 624,2	5 078,3	--	5 078,3	--	--	--	8 458,8	8 028,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		68 602,0	57 270,3	--	57 270,3	1 133,9	86,6	16 049,0	74 539,8	74 114,3
/ 3 Dologi kiadások		300 472,8	254 216,5	--	254 216,5	12 728,1	-8 231,0	144 881,1	403 594,7	389 286,6
Készletbeszerzés		138 826,8	107 247,5	--	107 247,5	--	--	--	190 146,7	184 799,4
Kommunikációs szolgáltatások		3 926,2	3 977,4	--	3 977,4	--	--	--	6 262,7	5 962,0
Szolgáltatási kiadások		117 905,1	110 067,4	--	110 067,4	--	--	--	152 233,6	145 984,3

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	416,5	315,7	--	315,7	--	--	--	485,5	318,5
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	39 398,2	32 608,5	--	32 608,5	--	--	--	54 466,2	52 222,4
	/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	779,1	62,0	--	62,0	--	--	376,8	438,8	396,6
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	779,1	61,9	--	61,9	--	--	--	438,5	396,2
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,3	0,4
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 838,3	90,9	--	90,9	--	39,2	5 116,5	5 246,6	5 100,6
	Nemzetközi kötelezettségek	2,5	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
	Elvonások és befizetések	1 479,3	36,9	--	36,9	--	--	--	4 284,3	4 186,6
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	129,3	50,0	--	50,0	--	--	--	46,7	36,2
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	213,2	--	--	--	--	--	--	140,8	132,9
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14,0	4,0	--	4,0	--	--	--	771,5	741,6
	2 Felhalmozási költségvetés	37 250,2	6 966,3	--	6 966,3	17 334,3	1 106,6	35 790,0	61 197,2	35 732,4
	/ 6 Beruházások	26 766,4	5 687,5	--	5 687,5	15 211,1	183,9	30 409,2	51 491,7	27 959,7
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	743,6	53,0	--	53,0	--	--	--	536,0	374,0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 140,4	735,9	--	735,9	--	--	--	20 793,8	8 020,6
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	839,0	252,8	--	252,8	--	--	--	950,3	755,8
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 175,2	3 480,3	--	3 480,3	--	--	--	19 633,6	14 160,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 868,2	1 165,5	--	1 165,5	--	--	--	9 578,0	4 649,3
	/ 7 Felújítások	10 030,3	1 245,8	--	1 245,8	2 123,2	925,6	4 339,0	8 633,6	6 968,1
	Ingatlanok felújítása	7 793,4	893,5	--	893,5	--	--	--	6 632,6	5 409,1
	Informatikai eszközök felújítása	3,5	0,3	--	0,3	--	--	--	0,7	0,5
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	191,6	90,1	--	90,1	--	--	--	217,8	187,7
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 041,8	261,9	--	261,9	--	--	--	1 782,5	1 370,8
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	453,5	33,0	--	33,0	--	-2,9	1 041,8	1 071,9	804,6
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	520,6	329,9
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	406,4	--	--	--	--	--	--	422,8	400,0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	46,9	33,0	--	33,0	--	--	--	109,9	56,1
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--	--	18,6	18,6
	BEVÉTELEK	738 956,2	644 203,6	--	644 203,6	--	-17 462,5	239 681,4	866 422,5	861 962,5
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	682 188,6	598 953,8	--	598 953,8	--	-10 512,7	232 140,0	820 581,1	816 376,1
	/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1,9	--	--	--	--	--	--	10,5	10,5
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	682 186,7	598 953,8	--	598 953,8	--	--	--	820 570,6	816 365,6
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 687,6	--	--	--	--	-3,2	5 848,9	5 845,7	5 845,7
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1 048,8	--	--	--	--	--	--	710,0	710,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 638,8	--	--	--	--	--	--	5 135,7	5 135,7
4 Működési bevételek		42 091,6	45 223,8	--	45 223,8	--	-6 956,7	--	38 267,1	38 049,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		8 633,0	9 664,1	--	9 664,1	--	--	--	7 035,5	7 007,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		20 724,6	21 002,3	--	21 002,3	--	--	--	18 104,8	18 010,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 756,6	2 165,7	--	2 165,7	--	--	--	2 064,6	2 033,5
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	29,9	--	29,9	--	--	--	--	--
/ 5 Ellátási díjak		4 130,6	4 662,9	--	4 662,9	--	--	--	3 525,2	3 487,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 544,6	4 954,0	--	4 954,0	--	--	--	4 038,4	4 007,0
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		466,1	641,7	--	641,7	--	--	--	423,2	423,2
/ 8 Kamatbevételek		24,6	17,0	--	17,0	--	--	--	17,0	17,0
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5,8	3,8	--	3,8	--	--	--	138,1	145,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		265,1	169,0	--	169,0	--	--	--	545,7	545,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		1 540,6	1 913,4	--	1 913,4	--	--	--	2 374,6	2 372,7
5 Felhalmozási bevételek		16,4	16,0	--	16,0	--	12,4	--	28,4	25,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		16,4	16,0	--	16,0	--	--	--	28,4	25,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		382,4	2,0	--	2,0	--	-0,7	648,9	650,2	649,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		382,4	2,0	--	2,0	--	--	--	650,2	649,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		589,6	8,0	--	8,0	--	-1,6	1 043,6	1 050,0	1 016,5
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		102,5	8,0	--	8,0	--	--	--	115,3	82,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		487,1	--	--	--	--	--	--	934,7	934,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		44 276,9	--	--	--	--	--	61 019,1	61 019,1	61 019,1
8 Maradvány igénybevétele		44 276,9	--	--	--	--	--	61 019,1	61 019,1	61 019,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		44 276,9	--	--	--	--	--	61 019,1	61 019,1	61 019,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		43 876,4	--	--	--	--	--	--	60 702,4	60 702,4
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		400,5	--	--	--	--	--	--	316,7	316,7
TÁMOGATÁSOK		37 266,6	844,1	--	844,1	38 007,4	12 974,7	--	51 826,2	51 826,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		37 266,6	844,1	--	844,1	38 007,4	12 974,7	--	51 826,2	51 826,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		37 266,6	844,1	--	844,1	38 007,4	12 974,7	--	51 826,2	51 826,2
Központi, irányító szervei támogatás		37 266,6	844,1	--	844,1	38 007,4	12 974,7	--	51 826,2	51 826,2
LÉTSZÁM		76 146,0	79 060,0	--	79 060,0	--	--	--	--	75 905,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4,7	--	--	--	--	--	5,0	5,0	5,0
9 Finanszírozási kiadások		4,7	--	--	--	--	--	5,0	5,0	5,0
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		4,7	--	--	--	--	--	5,0	5,0	5,0
Pénzügyi lízing kiadásai		4,7	--	--	--	--	--	5,0	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		61 517,3	--	--	--	--	--	--	--	42 198,8
10 3 Országos Sportegészségügyi Intézet (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		3 690,9	3 813,4	--	3 813,4	-278,7	312,2	6 096,4	9 943,3	8 355,4

millió forintban

XX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
1 Működési költségvetés	2 531,7	1 619,8	--	1 619,8	38,8	286,7	6 076,8	8 022,1	7 790,5
/ 1 Személyi juttatások	1 337,1	1 075,1	--	1 075,1	36,6	69,5	391,7	1 572,9	1 572,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 317,3	1 061,1	--	1 061,1	--	--	--	1 540,2	1 540,2
Külső személyi juttatások	19,8	14,0	--	14,0	--	--	--	32,7	32,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259,2	194,4	--	194,4	2,1	11,8	53,1	261,4	261,4
/ 3 Dologi kiadások	930,6	350,3	--	350,3	0,1	205,4	657,6	1 213,4	981,8
Készletbeszerzés	192,0	51,0	--	51,0	--	--	--	266,1	235,7
Kommunikációs szolgáltatások	26,2	9,2	--	9,2	--	--	--	39,8	29,7
Szolgáltatási kiadások	587,3	242,8	--	242,8	--	--	--	747,8	577,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2,5	1,6	--	1,6	--	--	--	5,3	4,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	122,6	45,7	--	45,7	--	--	--	154,4	134,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,8	--	--	--	--	--	4 974,4	4 974,4	4 974,4
Elvonások és befizetések	4,8	--	--	--	--	--	--	4 974,4	4 974,4
2 Felhalmozási költségvetés	1 159,2	2 193,6	--	2 193,6	-317,5	25,5	19,6	1 921,2	564,9
/ 6 Beruházások	1 151,1	2 193,6	--	2 193,6	-317,5	25,5	19,6	1 921,2	564,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése	14,9	--	--	--	--	--	--	10,0	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése	801,1	1 687,6	--	1 687,6	--	--	--	1 179,6	200,6
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7,7	1,7	--	1,7	--	--	--	3,7	3,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	82,7	38,0	--	38,0	--	--	--	319,7	241,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	244,7	466,3	--	466,3	--	--	--	408,2	120,1
/ 7 Felújítások	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 823,0	1 389,2	--	1 389,2	--	42,3	816,9	2 248,4	2 252,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 535,1	1 153,9	--	1 153,9	--	--	756,9	1 910,8	1 910,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 535,1	1 153,9	--	1 153,9	--	--	--	1 910,8	1 910,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0	60,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	60,0	60,0
4 Működési bevételek	284,9	235,3	--	235,3	--	42,2	--	277,5	281,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	281,4	233,1	--	233,1	--	--	--	272,3	276,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1,0	--	--	--	--	--	--	0,9	1,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,7	1,7	--	1,7	--	--	--	0,9	0,9
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,7	0,5	--	0,5	--	--	--	3,4	3,4
5 Felhalmozási bevételek	3,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 561,3	--	--	--	--	--	5 279,5	5 279,5	5 279,5
8 Maradvány igénybevétele		1 561,3	--	--	--	--	--	5 279,5	5 279,5	5 279,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 561,3	--	--	--	--	--	5 279,5	5 279,5	5 279,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 561,3	--	--	--	--	--	--	5 279,5	5 279,5
TÁMOGATÁSOK		5 586,1	2 424,2	--	2 424,2	-278,7	269,9	--	2 415,4	2 415,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 586,1	2 424,2	--	2 424,2	-278,7	269,9	--	2 415,4	2 415,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 586,1	2 424,2	--	2 424,2	-278,7	269,9	--	2 415,4	2 415,4
Központi, irányító szervei támogatás		5 586,1	2 424,2	--	2 424,2	-278,7	269,9	--	2 415,4	2 415,4
LÉTSZÁM		351,0	351,0	--	351,0	--	--	--	--	351,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5 279,5	--	--	--	--	--	--	--	1 592,0
11 Közgyűjtemények (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		41 586,3	21 420,7	--	21 420,7	12 657,1	304,4	8 589,4	42 971,6	33 090,2
1 Működési költségvetés		27 290,2	18 717,7	--	18 717,7	6 670,3	-553,9	2 543,5	27 377,6	24 179,3
/ 1 Személyi juttatások		12 190,3	10 997,2	--	10 997,2	2 896,5	117,6	-923,8	13 087,5	12 110,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11 735,1	10 730,5	--	10 730,5	--	--	--	12 687,2	11 799,4
Külső személyi juttatások		455,2	266,7	--	266,7	--	--	--	400,3	311,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 412,9	1 910,3	--	1 910,3	449,2	9,2	-170,6	2 198,1	2 053,7
/ 3 Dologi kiadások		12 455,4	5 810,2	--	5 810,2	3 324,6	-798,7	2 640,2	10 976,3	8 995,1
Készletbeszerzés		786,2	345,2	--	345,2	--	--	--	744,0	654,5
Kommunikációs szolgáltatások		565,1	362,8	--	362,8	--	--	--	832,3	696,9
Szolgáltatási kiadások		7 949,2	3 602,4	--	3 602,4	--	--	--	7 161,2	5 744,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		463,9	215,9	--	215,9	--	--	--	138,2	111,2
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		2 691,0	1 283,9	--	1 283,9	--	--	--	2 100,6	1 788,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		231,6	--	--	--	--	118,0	997,7	1 115,7	1 019,9
Nemzetközi kötelezettségek		10,0	--	--	--	--	--	--	9,0	8,9
Elvonások és befizetések		114,3	--	--	--	--	--	--	747,0	651,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		8,3	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		9,5	--	--	--	--	--	--	191,2	191,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		89,5	--	--	--	--	--	--	167,0	167,0
2 Felhalmozási költségvetés		14 296,1	2 703,0	--	2 703,0	5 986,8	858,3	6 045,9	15 594,0	8 910,9
/ 6 Beruházások		11 907,1	2 488,0	--	2 488,0	4 209,6	878,3	5 291,9	12 867,8	7 258,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		704,7	1 526,9	--	1 526,9	--	--	--	333,9	302,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 669,1	230,6	--	230,6	--	--	--	2 873,3	1 001,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		543,2	30,5	--	30,5	--	--	--	518,6	360,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 825,0	176,5	--	176,5	--	--	--	7 177,6	4 328,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 165,1	523,5	--	523,5	--	--	--	1 964,4	1 266,2
/ 7 Felújítások		2 388,5	215,0	--	215,0	1 777,2	-20,0	753,2	2 725,4	1 651,2
Ingatlanok felújítása		1 902,8	169,3	--	169,3	--	--	--	1 813,4	1 029,7

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		87,2	--	--	--	--	--	--	335,6	272,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		398,5	45,7	--	45,7	--	--	--	576,4	349,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,5	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
BEVÉTELEK		8 225,1	4 154,6	--	4 154,6	--	-844,4	2 020,6	5 330,8	5 326,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 876,7	96,0	--	96,0	--	-20,0	1 125,8	1 201,8	1 201,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 876,7	96,0	--	96,0	--	--	--	1 201,8	1 201,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		537,0	--	--	--	--	--	400,5	400,5	400,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		537,0	--	--	--	--	--	--	400,5	400,5
4 Működési bevételek		5 096,4	4 031,0	--	4 031,0	--	-821,2	--	3 209,8	3 205,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		90,7	73,3	--	73,3	--	--	--	41,1	40,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		2 752,4	2 384,7	--	2 384,7	--	--	--	1 503,8	1 202,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		34,9	17,9	--	17,9	--	--	--	37,5	42,9
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		731,6	660,1	--	660,1	--	--	--	355,1	350,3
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 408,2	856,7	--	856,7	--	--	--	1 170,5	1 403,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2,9	1,3	--	1,3	--	--	--	5,3	5,5
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		1,4	--	--	--	--	--	--	1,3	1,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		74,3	37,0	--	37,0	--	--	--	95,2	159,4
5 Felhalmozási bevételek		3,8	5,5	--	5,5	--	-3,1	--	2,4	2,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3,8	5,5	--	5,5	--	--	--	2,4	2,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		700,2	22,1	--	22,1	--	-0,1	481,2	503,2	503,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		700,2	22,1	--	22,1	--	--	--	503,2	503,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11,0	--	--	--	--	--	13,1	13,1	13,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1,4	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9,6	--	--	--	--	--	--	12,6	12,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13 716,4	--	--	--	--	--	6 568,8	6 568,8	6 568,8
8 Maradvány igénybevétele		13 716,4	--	--	--	--	--	6 568,8	6 568,8	6 568,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		13 716,4	--	--	--	--	--	6 568,8	6 568,8	6 568,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 713,5	--	--	--	--	--	--	6 568,8	6 568,8
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		26 194,8	17 266,1	--	17 266,1	12 657,1	1 148,8	--	31 072,0	31 072,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		26 194,8	17 266,1	--	17 266,1	12 657,1	1 148,8	--	31 072,0	31 072,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		26 194,8	17 266,1	--	17 266,1	12 657,1	1 148,8	--	31 072,0	31 072,0
Központi, irányító szervei támogatás		26 194,8	17 266,1	--	17 266,1	12 657,1	1 148,8	--	31 072,0	31 072,0
LÉTSZÁM		3 400,0	2 723,0	--	2 723,0	--	--	--	--	2 755,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6 550,0	--	--	--	--	--	--	--	9 877,5
12 Művészeti intézmények (08124 Előadóművészeti tevékenység)										
KIADÁSOK		40 814,1	17 830,8	--	17 830,8	4 938,5	1 495,6	1 731,8	25 996,7	21 342,9
1 Működési költségvetés		23 925,3	15 651,5	--	15 651,5	3 133,7	1 746,4	1 281,7	21 813,3	19 038,2
/ 1 Személyi juttatások		10 466,6	9 389,6	--	9 389,6	1 447,2	898,2	-552,9	11 182,1	10 899,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 522,6	8 650,7	--	8 650,7	--	--	--	10 278,0	10 148,0
Külső személyi juttatások		944,0	738,9	--	738,9	--	--	--	904,1	751,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 047,6	1 898,7	--	1 898,7	227,5	171,7	-337,1	1 960,8	1 914,7
/ 3 Dologi kiadások		11 358,7	4 362,7	--	4 362,7	1 459,0	676,5	1 938,1	8 436,3	5 989,9
Készletbeszerzés		865,3	571,9	--	571,9	--	--	--	697,7	618,4
Kommunikációs szolgáltatások		213,1	174,2	--	174,2	--	--	--	219,4	207,9
Szolgáltatási kiadások		6 432,9	2 709,8	--	2 709,8	--	--	--	5 015,5	3 699,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		604,5	143,8	--	143,8	--	--	--	330,8	278,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 242,9	763,0	--	763,0	--	--	--	2 172,9	1 186,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		52,4	0,5	--	0,5	--	--	233,6	234,1	234,1
Elvonások és befizetések		47,1	--	--	--	--	--	--	233,6	233,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,3	0,5	--	0,5	--	--	--	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés		16 888,8	2 179,3	--	2 179,3	1 804,8	-250,8	450,1	4 183,4	2 304,7
/ 6 Beruházások		6 520,5	1 636,4	--	1 636,4	1 804,8	-173,3	847,8	4 115,7	2 236,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		54,5	10,0	--	10,0	--	--	--	138,0	109,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 482,0	--	--	--	--	--	--	161,7	49,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		18,9	170,4	--	170,4	--	--	--	158,6	132,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		592,8	1 101,2	--	1 101,2	--	--	--	2 866,8	1 529,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		372,3	354,8	--	354,8	--	--	--	790,6	416,0
/ 7 Felújítások		242,3	542,9	--	542,9	--	-77,5	-397,7	67,7	67,8
Ingatlanok felújítása		119,3	356,5	--	356,5	--	--	--	42,7	42,7
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		71,5	71,0	--	71,0	--	--	--	10,7	10,7
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		51,5	115,4	--	115,4	--	--	--	14,3	14,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 126,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		3 044,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 082,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		5 425,4	4 568,0	--	4 568,0	--	-2 070,4	1,1	2 498,7	2 495,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20,2	--	--	--	--	--	0,7	0,7	0,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20,2	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
4 Működési bevételek		5 394,1	4 568,0	--	4 568,0	--	-2 075,4	--	2 492,6	2 489,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		52,8	46,9	--	46,9	--	--	--	8,2	8,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		3 636,5	3 306,4	--	3 306,4	--	--	--	1 045,9	1 043,6

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39,4	7,0	--	7,0	--	--	--	44,6	44,6
/ 4	Tulajdonosi bevételek	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	884,7	932,2	--	932,2	--	--	--	291,4	290,8
/ 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	766,0	275,0	--	275,0	--	--	--	862,8	862,8
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3,2	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	0,1	--	--	--	--	--	--	2,3	2,2
/ 11	Egyéb működési bevételek	11,4	0,5	--	0,5	--	--	--	235,2	235,2
5	Felhalmozási bevételek	0,1	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	11,0	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11,0	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		20 356,0	--	--	--	--	--	1 730,7	1 730,7	1 730,7
8	Maradvány igénybevétele	20 356,0	--	--	--	--	--	1 730,7	1 730,7	1 730,7
/ 1	Maradvány igénybevétele	20 356,0	--	--	--	--	--	1 730,7	1 730,7	1 730,7
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 355,1	--	--	--	--	--	--	1 730,7	1 730,7
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		16 698,8	13 262,8	--	13 262,8	4 938,5	3 566,0	--	21 767,3	21 767,3
8	Központi, irányító szervei támogatás	16 698,8	13 262,8	--	13 262,8	4 938,5	3 566,0	--	21 767,3	21 767,3
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	16 698,8	13 262,8	--	13 262,8	4 938,5	3 566,0	--	21 767,3	21 767,3
	Központi, irányító szervei támogatás	16 698,8	13 262,8	--	13 262,8	4 938,5	3 566,0	--	21 767,3	21 767,3
LÉTSZÁM		1 583,0	1 808,0	--	1 808,0	--	--	--	--	1 680,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>1 666,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>4 650,8</i>
14 Országos Mentőszolgálat (05151 Mentőszolgálat)										
KIADÁSOK		60 891,5	54 571,0	--	54 571,0	2 903,7	-3 219,1	18 804,6	73 060,2	70 640,0
1	Működési költségvetés	52 718,2	44 500,2	--	44 500,2	2 388,9	242,2	20 291,8	67 423,1	65 019,6
/ 1	Személyi juttatások	35 974,9	29 835,2	--	29 835,2	572,2	293,3	16 895,9	47 596,6	45 526,4
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 927,0	29 739,0	--	29 739,0	--	--	--	47 553,0	45 482,8
	Külső személyi juttatások	47,9	96,2	--	96,2	--	--	--	43,6	43,6
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 209,8	5 353,5	--	5 353,5	99,2	45,9	2 912,7	8 411,3	8 086,0
/ 3	Dologi kiadások	9 407,0	9 311,5	--	9 311,5	1 717,5	-97,0	415,9	11 347,9	11 339,9
	Készletbeszerzés	2 760,1	2 440,3	--	2 440,3	--	--	--	4 050,0	4 043,7
	Kommunikációs szolgáltatások	1 693,3	1 964,5	--	1 964,5	--	--	--	1 069,3	1 069,3
	Szolgáltatási kiadások	3 232,2	3 292,9	--	3 292,9	--	--	--	4 161,2	4 161,2
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	33,7	19,2	--	19,2	--	--	--	22,9	22,9
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 687,7	1 594,6	--	1 594,6	--	--	--	2 044,5	2 042,8
/ 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,6	--	--	--	--	--	13,5	13,5	13,5
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	15,6	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
/ 5	Egyéb működési célú kiadások	110,9	--	--	--	--	--	53,8	53,8	53,8

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Elvonások és befizetések		109,8	--	--	--	--	--	--	53,7	53,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés		8 173,3	10 070,8	--	10 070,8	514,8	-3 461,3	-1 487,2	5 637,1	5 620,4
/ 6 Beruházások		7 849,5	10 070,8	--	10 070,8	499,9	-3 461,3	-1 786,6	5 322,8	5 318,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		112,3	--	--	--	--	--	--	80,4	80,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		192,7	--	--	--	--	--	--	18,6	18,6
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		43,3	--	--	--	--	--	--	58,9	58,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 836,8	7 929,8	--	7 929,8	--	--	--	4 034,9	4 030,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 664,4	2 141,0	--	2 141,0	--	--	--	1 130,0	1 129,9
/ 7 Felújítások		307,6	--	--	--	14,9	--	278,1	293,0	291,0
Ingatlanok felújítása		230,2	--	--	--	--	--	--	201,2	199,6
Informatikai eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		16,8	--	--	--	--	--	--	21,8	21,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		60,6	--	--	--	--	--	--	69,1	68,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		16,2	--	--	--	--	--	21,3	21,3	11,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		16,2	--	--	--	--	--	--	18,5	8,2
BEVÉTELEK		47 846,2	42 717,4	--	42 717,4	--	-2 899,6	17 391,8	57 209,6	57 209,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		46 837,3	42 191,4	--	42 191,4	--	-3 511,3	17 315,2	55 995,3	55 995,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 837,3	42 191,4	--	42 191,4	--	--	--	55 995,3	55 995,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18,3	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
4 Működési bevételek		937,1	526,0	--	526,0	--	606,6	--	1 132,6	1 132,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,5	2,0	--	2,0	--	--	--	0,7	0,7
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		837,3	480,0	--	480,0	--	--	--	706,2	706,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		41,5	30,0	--	30,0	--	--	--	87,2	87,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		16,3	5,0	--	5,0	--	--	--	25,9	25,9
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		33,8	--	--	--	--	--	--	302,3	302,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		7,7	9,0	--	9,0	--	--	--	10,3	10,3
5 Felhalmozási bevételek		16,2	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,3
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		16,2	--	--	--	--	--	--	5,1	5,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		14,5	--	--	--	--	--	22,0	22,0	22,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14,5	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		22,8	--	--	--	--	--	54,5	54,5	54,5
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		22,3	--	--	--	--	--	--	18,5	18,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	36,0	36,0

millió forintban

XX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 286,1	--	--	--	--	--	1 412,8	1 412,8	1 412,8
8 Maradvány igénybevétele	3 286,1	--	--	--	--	--	1 412,8	1 412,8	1 412,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	3 286,1	--	--	--	--	--	1 412,8	1 412,8	1 412,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 286,1	--	--	--	--	--	--	1 412,8	1 412,8
TÁMOGATÁSOK	11 182,6	11 853,6	--	11 853,6	2 903,7	-319,5	--	14 437,8	14 437,8
8 Központi, irányító szervei támogatás	11 182,6	11 853,6	--	11 853,6	2 903,7	-319,5	--	14 437,8	14 437,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	11 182,6	11 853,6	--	11 853,6	2 903,7	-319,5	--	14 437,8	14 437,8
Központi, irányító szervei támogatás	11 182,6	11 853,6	--	11 853,6	2 903,7	-319,5	--	14 437,8	14 437,8
LÉTSZÁM	7 674,0	7 852,0	--	7 852,0	--	--	--	--	7 852,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 423,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>2 420,4</i>
15 Magyarországi Kutató Intézet (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)									
KIADÁSOK	1 193,7	1 370,7	--	1 370,7	225,3	-317,3	632,5	1 911,2	1 606,5
1 Működési költségvetés	985,1	1 335,7	--	1 335,7	230,5	-317,3	528,3	1 777,2	1 489,9
/ 1 Személyi juttatások	432,4	523,8	--	523,8	207,2	--	-14,5	716,5	716,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	381,9	496,1	--	496,1	--	--	--	684,3	684,3
Külső személyi juttatások	50,5	27,7	--	27,7	--	--	--	32,2	32,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77,3	90,3	--	90,3	32,1	--	6,0	128,4	128,4
/ 3 Dologi kiadások	423,1	721,6	--	721,6	-8,8	-317,3	506,4	901,9	614,6
Készletbeszerzés	22,7	48,0	--	48,0	--	--	--	55,6	55,6
Kommunikációs szolgáltatások	35,8	47,3	--	47,3	--	--	--	27,8	27,9
Szolgáltatási kiadások	276,7	453,7	--	453,7	--	--	--	636,7	408,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5,4	20,2	--	20,2	--	--	--	3,8	3,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82,5	152,4	--	152,4	--	--	--	178,0	118,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	52,3	--	--	--	--	--	30,4	30,4	30,4
Elvonások és befizetések	12,9	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	39,4	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	208,6	35,0	--	35,0	-5,2	--	104,2	134,0	116,6
/ 6 Beruházások	208,6	35,0	--	35,0	-5,2	--	104,2	134,0	116,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése	23,1	3,0	--	3,0	--	--	--	25,1	9,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	80,1	17,0	--	17,0	--	--	--	19,9	20,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39,4	7,6	--	7,6	--	--	--	63,3	62,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43,1	7,4	--	7,4	--	--	--	25,7	24,7
BEVÉTELEK	94,6	--	--	--	--	--	562,5	562,5	562,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39,4	--	--	--	--	--	530,5	530,5	530,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39,4	--	--	--	--	--	--	530,5	530,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	32,0	32,0	32,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	32,0	32,0
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		45,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		45,0	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		39,4	--	--	--	--	--	70,0	70,0	70,0
8 Maradvány igénybevétele		39,4	--	--	--	--	--	70,0	70,0	70,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		39,4	--	--	--	--	--	70,0	70,0	70,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		39,4	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
TÁMOGATÁSOK		1 129,7	1 370,7	--	1 370,7	225,3	-317,3	--	1 278,7	1 278,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 129,7	1 370,7	--	1 370,7	225,3	-317,3	--	1 278,7	1 278,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 129,7	1 370,7	--	1 370,7	225,3	-317,3	--	1 278,7	1 278,7
Központi, irányító szervei támogatás		1 129,7	1 370,7	--	1 370,7	225,3	-317,3	--	1 278,7	1 278,7
LÉTSZÁM		42,0	77,0	--	77,0	--	--	--	--	82,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		70,0	--	--	--	--	--	--	--	304,7
16 Nemzeti Népegészségügyi Központ (05301 Közegészségügyi és járványügyi ellátás)										
KIADÁSOK		22 136,4	17 319,0	--	17 319,0	10 979,3	4 347,6	9 990,0	42 635,9	32 782,2
1 Működési költségvetés		21 560,5	17 255,1	--	17 255,1	9 808,0	3 092,7	8 186,5	38 342,3	29 670,7
/ 1 Személyi juttatások		5 735,3	4 005,6	--	4 005,6	83,5	402,7	2 902,7	7 394,5	5 759,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 597,7	3 930,6	--	3 930,6	--	--	--	6 917,2	5 558,0
Külső személyi juttatások		137,6	75,0	--	75,0	--	--	--	477,3	201,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 244,9	723,5	--	723,5	14,4	70,0	748,7	1 556,6	887,3
/ 3 Dologi kiadások		14 572,1	12 526,0	--	12 526,0	9 710,1	1 690,8	884,2	24 811,1	18 468,9
Készletbeszerzés		11 425,1	11 294,1	--	11 294,1	--	--	--	17 849,7	13 512,6
Kommunikációs szolgáltatások		151,1	71,3	--	71,3	--	--	--	692,5	449,4
Szolgáltatási kiadások		1 789,7	396,7	--	396,7	--	--	--	4 027,5	3 032,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		56,8	10,0	--	10,0	--	--	--	62,8	23,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 149,4	753,9	--	753,9	--	--	--	2 178,6	1 451,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8,2	--	--	--	--	929,2	3 650,9	4 580,1	4 555,2
Elvonások és befizetések		7,9	--	--	--	--	--	--	3 560,9	3 560,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	16,2	16,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	1 003,0	978,1
2 Felhalmozási költségvetés		575,9	63,9	--	63,9	1 171,3	1 254,9	1 803,5	4 293,6	3 111,5
/ 6 Beruházások		565,3	59,6	--	59,6	1 171,3	1 254,9	1 545,1	4 030,9	2 879,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		269,9	--	--	--	--	--	--	963,3	701,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0,7	--	--	--	--	--	--	431,6	169,5

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1,7	16,9	--	16,9	--	--	--	387,4	251,3
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	173,4	30,0	--	30,0	--	--	--	1 380,7	1 145,2
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119,6	12,7	--	12,7	--	--	--	867,9	611,3
	/ 7 Felújítások	10,6	4,3	--	4,3	--	--	163,8	168,1	137,7
	Ingatlanok felújítása	8,7	3,4	--	3,4	--	--	--	132,4	108,6
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,9	0,9	--	0,9	--	--	--	35,7	29,1
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	--	94,6	94,6	94,6
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	94,6	94,6
	BEVÉTELEK	4 139,9	1 884,4	--	1 884,4	--	26,8	1 298,1	3 209,3	3 209,3
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 642,3	248,4	--	248,4	--	--	989,7	1 238,1	1 238,1
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 642,3	248,4	--	248,4	--	--	--	1 238,1	1 238,1
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	849,1	--	--	--	--	--	126,9	126,9	126,9
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	849,1	--	--	--	--	--	--	126,9	126,9
	3 Közhatalmi bevételek	360,7	290,0	--	290,0	--	-72,5	--	217,5	217,5
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	360,7	290,0	--	290,0	--	--	--	217,5	217,5
	4 Működési bevételek	1 201,9	1 346,0	--	1 346,0	--	97,7	--	1 443,7	1 443,7
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	56,7	79,0	--	79,0	--	--	--	157,3	157,3
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	919,8	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 052,0	1 052,0
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11,6	1,5	--	1,5	--	--	--	17,3	17,3
	/ 5 Ellátási díjak	1,9	135,5	--	135,5	--	--	--	1,0	1,0
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	129,1	--	--	--	--	--	--	159,2	159,2
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,8	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
	/ 11 Egyéb működési bevételek	81,7	130,0	--	130,0	--	--	--	55,1	55,1
	5 Felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	85,9	--	--	--	--	--	181,5	181,5	181,5
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	85,9	--	--	--	--	--	--	181,5	181,5
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9 376,3	--	--	--	--	929,2	8 691,9	9 621,1	9 621,1
	8 Maradvány igénybevétele	9 376,3	--	--	--	--	929,2	8 691,9	9 621,1	9 621,1
	/ 1 Maradvány igénybevétele	9 376,3	--	--	--	--	929,2	8 691,9	9 621,1	9 621,1
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 376,3	--	--	--	--	--	--	9 621,1	9 621,1
	TÁMOGATÁSOK	18 077,5	15 434,6	--	15 434,6	10 979,3	3 391,6	--	29 805,5	29 805,5
	8 Központi, irányító szervei támogatás	18 077,5	15 434,6	--	15 434,6	10 979,3	3 391,6	--	29 805,5	29 805,5
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	18 077,5	15 434,6	--	15 434,6	10 979,3	3 391,6	--	29 805,5	29 805,5
	Központi, irányító szervei támogatás	18 077,5	15 434,6	--	15 434,6	10 979,3	3 391,6	--	29 805,5	29 805,5
	LÉTSZÁM	813,0	703,0	--	703,0	--	--	--	--	756,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9 457,3	--	--	--	--	--	--	--	9 853,7
17 Országos Vérellátó Szolgálat (05302 Vérellátás)										
KIADÁSOK		17 347,6	17 548,4	--	17 548,4	4 736,3	-1 421,0	1 663,2	22 526,9	22 474,0
1 Működési költségvetés		16 879,9	16 998,4	--	16 998,4	4 736,3	-1 388,6	1 585,5	21 931,6	21 878,7
/ 1 Személyi juttatások		6 024,5	6 412,9	--	6 412,9	140,3	-715,9	1 132,4	6 969,7	6 969,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 868,6	6 250,9	--	6 250,9	--	--	--	6 794,3	6 794,3
Külső személyi juttatások		155,9	162,0	--	162,0	--	--	--	175,4	175,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 091,3	1 213,2	--	1 213,2	22,8	-93,6	257,1	1 399,5	1 399,5
/ 3 Dologi kiadások		9 734,0	9 372,3	--	9 372,3	4 573,2	-574,9	172,7	13 543,3	13 490,4
Készletbeszerzés		6 312,3	6 156,0	--	6 156,0	--	--	--	9 524,5	9 508,5
Kommunikációs szolgáltatások		670,0	612,3	--	612,3	--	--	--	668,9	668,9
Szolgáltatási kiadások		1 564,2	1 614,0	--	1 614,0	--	--	--	1 886,7	1 861,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		28,0	27,0	--	27,0	--	--	--	26,3	26,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 159,5	963,0	--	963,0	--	--	--	1 436,9	1 424,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,1	--	--	--	--	-4,2	23,3	19,1	19,1
Nemzetközi kötelezettségek		--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
Elvonások és befizetések		24,2	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5,9	--	--	--	--	--	--	8,4	8,4
2 Felhalmozási költségvetés		467,7	550,0	--	550,0	--	-32,4	77,7	595,3	595,3
/ 6 Beruházások		243,9	480,0	--	480,0	--	-18,3	89,8	551,5	551,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		12,2	17,8	--	17,8	--	--	--	15,7	15,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		7,9	32,3	--	32,3	--	--	--	12,5	12,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		62,0	30,4	--	30,4	--	--	--	9,7	9,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		110,4	319,2	--	319,2	--	--	--	408,8	408,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		51,4	80,3	--	80,3	--	--	--	104,8	104,8
/ 7 Felújítások		223,8	70,0	--	70,0	--	-14,1	-12,1	43,8	43,8
Ingatlanok felújítása		177,1	55,1	--	55,1	--	--	--	34,7	34,7
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		46,7	14,9	--	14,9	--	--	--	9,1	9,1
BEVÉTELEK		13 476,0	15 597,6	--	15 597,6	--	-1 664,7	1 622,6	15 555,5	15 555,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 360,6	3 215,8	--	3 215,8	--	--	1 622,6	4 838,4	4 838,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 360,6	3 215,8	--	3 215,8	--	--	--	4 838,4	4 838,4
4 Működési bevételek		10 111,3	12 381,8	--	12 381,8	--	-1 664,7	--	10 717,1	10 717,1
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		8 093,4	10 231,8	--	10 231,8	--	--	--	8 408,8	8 408,8
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 957,4	2 105,0	--	2 105,0	--	--	--	2 212,2	2 212,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		13,2	18,5	--	18,5	--	--	--	13,2	13,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2,1	2,5	--	2,5	--	--	--	2,4	2,4
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3,6	1,0	--	1,0	--	--	--	45,3	45,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,3	1,5	--	1,5	--	--	--	1,3	1,3

millió forintban

XX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 11 Egyéb működési bevételek	41,3	21,5	--	21,5	--	--	--	33,9	33,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 658,7	--	--	--	--	--	40,6	40,6	40,6
8 Maradvány igénybevétele	1 658,7	--	--	--	--	--	40,6	40,6	40,6
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 658,7	--	--	--	--	--	40,6	40,6	40,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 658,7	--	--	--	--	--	--	40,6	40,6
TÁMOGATÁSOK	2 253,5	1 950,8	--	1 950,8	4 736,3	243,7	--	6 930,8	6 930,8
8 Központi, irányító szervei támogatás	2 253,5	1 950,8	--	1 950,8	4 736,3	243,7	--	6 930,8	6 930,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	2 253,5	1 950,8	--	1 950,8	4 736,3	243,7	--	6 930,8	6 930,8
Központi, irányító szervei támogatás	2 253,5	1 950,8	--	1 950,8	4 736,3	243,7	--	6 930,8	6 930,8
LÉTSZÁM	1 152,0	1 105,0	--	1 105,0	--	--	--	--	1 105,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,6	--	--	--	--	--	--	--	52,9

18 Klebelsberg Központ (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	670 997,4	593 267,8	--	593 267,8	33 361,0	614,3	93 599,1	720 842,2	659 248,0
1 Működési költségvetés	632 533,0	583 096,9	--	583 096,9	26 308,8	3 592,2	26 451,7	639 449,6	622 500,2
/ 1 Személyi juttatások	437 677,0	435 571,0	--	435 571,0	24 957,3	-2 301,9	2 427,7	460 654,1	456 633,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	427 405,8	428 272,7	--	428 272,7	--	--	--	446 969,0	444 308,0
Külső személyi juttatások	10 271,2	7 298,3	--	7 298,3	--	--	--	13 685,1	12 325,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	87 153,3	75 653,4	--	75 653,4	3 931,3	-83,4	2 929,5	82 430,8	81 997,9
/ 3 Dologi kiadások	101 084,8	70 199,5	--	70 199,5	-2 579,8	6 200,0	19 535,5	93 355,2	81 102,0
Készletbeszerzés	12 436,1	6 013,0	--	6 013,0	--	--	--	8 342,9	8 042,9
Kommunikációs szolgáltatások	3 848,1	3 358,7	--	3 358,7	--	--	--	4 467,3	4 418,0
Szolgáltatási kiadások	61 839,3	47 049,9	--	47 049,9	--	--	--	57 288,4	49 881,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	704,4	524,1	--	524,1	--	--	--	530,7	493,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 256,9	13 253,8	--	13 253,8	--	--	--	22 725,9	18 266,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 123,0	1 673,0	--	1 673,0	--	-222,5	-460,8	989,7	835,6
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 123,0	1 666,0	--	1 666,0	--	--	--	989,7	835,6
Egyéb nem intézményi ellátások	--	7,0	--	7,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5 494,9	--	--	--	--	--	2 019,8	2 019,8	1 931,3
Nemzetközi kötelezettségek	0,4	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Elvonások és befizetések	2 683,2	--	--	--	--	--	--	1 561,5	1 560,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	48,4	--	--	--	--	--	--	27,2	0,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 752,5	--	--	--	--	--	--	420,7	359,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--	--	0,4	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10,2	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
2 Felhalmozási költségvetés	38 464,4	10 170,9	--	10 170,9	7 052,2	-2 977,9	67 147,4	81 392,6	36 747,8

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 6 Beruházások		23 263,0	9 376,4	--	9 376,4	3 458,8	-3 527,8	18 923,8	28 231,2	16 370,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 659,2	7,2	--	7,2	--	--	--	2 285,1	2 278,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 099,9	134,2	--	134,2	--	--	--	7 581,8	4 473,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6 177,3	5 841,9	--	5 841,9	--	--	--	6 281,4	2 194,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 916,4	2 615,2	--	2 615,2	--	--	--	7 424,9	4 809,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 410,2	777,9	--	777,9	--	--	--	4 658,0	2 613,5
/ 7 Felújítások		15 027,2	794,5	--	794,5	3 593,4	549,3	48 168,0	53 105,2	20 328,4
Ingatlanok felújítása		12 130,6	537,0	--	537,0	--	--	--	43 930,6	17 516,6
Informatikai eszközök felújítása		--	88,6	--	88,6	--	--	--	3,0	3,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		120,9	--	--	--	--	--	--	35,2	32,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 775,7	168,9	--	168,9	--	--	--	9 136,4	2 776,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		174,2	--	--	--	--	0,6	55,6	56,2	49,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		11,9	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		152,4	--	--	--	--	--	--	56,1	48,9
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		6,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		40 392,2	7 553,7	--	7 553,7	--	1 236,7	35 188,2	43 978,6	43 937,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 510,7	--	--	--	--	--	13 133,2	13 133,2	13 133,3
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	26,3	26,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 510,7	--	--	--	--	--	--	13 106,9	13 107,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 203,8	--	--	--	--	--	20 565,7	20 565,7	20 564,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 203,8	--	--	--	--	--	--	20 565,7	20 564,9
4 Működési bevételek		9 731,2	7 553,7	--	7 553,7	--	1 235,8	--	8 789,5	8 761,1
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1,2	1,0	--	1,0	--	--	--	2,3	2,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		4 706,1	3 891,8	--	3 891,8	--	--	--	3 585,2	3 550,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 907,4	1 375,4	--	1 375,4	--	--	--	1 979,7	1 973,1
/ 5 Ellátási díjak		1 718,4	1 545,4	--	1 545,4	--	--	--	1 726,8	1 714,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		634,0	459,4	--	459,4	--	--	--	761,6	759,9
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		42,3	24,0	--	24,0	--	--	--	47,3	47,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8,2	1,2	--	1,2	--	--	--	4,0	4,0
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		374,6	65,6	--	65,6	--	--	--	203,0	203,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		339,0	189,9	--	189,9	--	--	--	479,6	505,9
5 Felhalmozási bevételek		0,1	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 889,1	--	--	--	--	--	1 426,8	1 426,8	1 424,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 889,1	--	--	--	--	--	--	1 426,8	1 424,9

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		57,3	--	--	--	--	--	62,5	62,5	52,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		57,3	--	--	--	--	--	--	62,5	52,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		82 689,4	--	--	--	--	--	58 410,9	58 410,9	58 410,9
8 Maradvány igénybevétele		82 689,4	--	--	--	--	--	58 410,9	58 410,9	58 410,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		82 689,4	--	--	--	--	--	58 410,9	58 410,9	58 410,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 689,4	--	--	--	--	--	--	58 410,9	58 410,9
TÁMOGATÁSOK		606 408,1	585 714,1	--	585 714,1	33 361,0	-622,4	--	618 452,7	618 452,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		606 408,1	585 714,1	--	585 714,1	33 361,0	-622,4	--	618 452,7	618 452,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		606 408,1	585 714,1	--	585 714,1	33 361,0	-622,4	--	618 452,7	618 452,7
Központi, irányító szervei támogatás		606 408,1	585 714,1	--	585 714,1	33 361,0	-622,4	--	618 452,7	618 452,7
LÉTSZÁM		113 625,0	116 052,0	--	116 052,0	--	--	--	--	111 606,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		58 492,3	--	--	--	--	--	--	--	61 553,4
19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)										
KIADÁSOK		6 361,0	1 814,6	--	1 814,6	-45,9	786,2	3 004,8	5 559,7	3 897,0
1 Működési költségvetés		6 231,2	1 774,0	--	1 774,0	-39,8	786,2	2 732,6	5 253,0	3 724,5
/ 1 Személyi juttatások		1 783,0	1 048,2	--	1 048,2	0,3	470,6	611,0	2 130,1	1 327,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 645,2	1 043,2	--	1 043,2	--	--	--	1 936,6	1 140,1
Külső személyi juttatások		137,8	5,0	--	5,0	--	--	--	193,5	187,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		355,8	190,8	--	190,8	--	85,4	84,8	361,0	239,4
/ 3 Dologi kiadások		1 342,4	400,8	--	400,8	-40,1	162,6	752,4	1 275,7	857,1
Készletbeszerzés		18,8	8,1	--	8,1	--	--	--	53,0	45,6
Kommunikációs szolgáltatások		384,8	79,0	--	79,0	--	--	--	341,4	253,4
Szolgáltatási kiadások		294,3	172,0	--	172,0	--	--	--	357,8	277,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		405,4	2,5	--	2,5	--	--	--	155,6	36,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		239,1	139,2	--	139,2	--	--	--	367,9	243,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 279,6	--	--	--	--	--	55,9	55,9	0,4
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		1 279,6	--	--	--	--	--	--	55,9	0,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 470,4	134,2	--	134,2	--	67,6	1 228,5	1 430,3	1 300,0
Elvonások és befizetések		150,1	--	--	--	--	--	--	10,8	10,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 239,2	134,2	--	134,2	--	--	--	1 265,9	1 139,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		81,1	--	--	--	--	--	--	153,6	150,2
2 Felhalmozási költségvetés		129,8	40,6	--	40,6	-6,1	--	272,2	306,7	172,5
/ 6 Beruházások		129,4	40,6	--	40,6	-6,1	--	205,9	240,4	144,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		63,7	--	--	--	--	--	--	43,8	11,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		33,5	--	--	--	--	--	--	68,5	68,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4,7	32,0	--	32,0	--	--	--	83,0	33,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27,5	8,6	--	8,6	--	--	--	45,1	30,6
/ 7 Felújítások		0,4	--	--	--	--	--	66,3	66,3	28,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
	Ingtatlanok felújítása	--	--	--	--	--	--	--	47,2	22,4
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,1	--	--	--	--	--	--	19,1	6,0
	BEVÉTELEK	3 935,2	1 066,3	--	1 066,3	--	84,0	1 265,3	2 415,6	2 415,6
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 623,8	804,6	--	804,6	--	--	1 265,3	2 069,9	2 069,9
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 623,8	804,6	--	804,6	--	--	--	2 069,9	2 069,9
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40,5	40,5	--	40,5	--	--	--	40,5	40,5
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40,5	40,5	--	40,5	--	--	--	40,5	40,5
	4 Működési bevételek	268,2	221,2	--	221,2	--	84,0	--	305,2	305,2
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	172,5	174,2	--	174,2	--	--	--	188,2	188,2
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	56,4	47,0	--	47,0	--	--	--	63,4	63,4
	/ 11 Egyéb működési bevételek	39,3	--	--	--	--	--	--	53,6	53,6
	5 Felhalmozási bevételek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 730,9	--	--	--	--	--	1 739,5	1 739,5	1 739,5
	8 Maradvány igénybevétele	2 730,9	--	--	--	--	--	1 739,5	1 739,5	1 739,5
	/ 1 Maradvány igénybevétele	2 730,9	--	--	--	--	--	1 739,5	1 739,5	1 739,5
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 730,9	--	--	--	--	--	--	1 739,5	1 739,5
	TÁMOGATÁSOK	1 434,4	748,3	--	748,3	-45,9	702,2	--	1 404,6	1 404,6
	8 Központi, irányító szervei támogatás	1 434,4	748,3	--	748,3	-45,9	702,2	--	1 404,6	1 404,6
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 434,4	748,3	--	748,3	-45,9	702,2	--	1 404,6	1 404,6
	Központi, irányító szervei támogatás	1 434,4	748,3	--	748,3	-45,9	702,2	--	1 404,6	1 404,6
	LÉTSZÁM	189,0	190,0	--	190,0	--	--	--	--	179,0
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 739,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 662,7</i>
	20 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)									
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	20 2 _____ Normatív finanszírozás (16019 Nem bontott előirányzatok)									
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	20 2 3 _____ Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (04239 Egyéb középfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
	KIADÁSOK	265 414,4	248 587,3	--	248 587,3	474,6	5 461,3	--	254 523,2	288 740,2
	1 Működési költségvetés	265 414,4	248 587,3	--	248 587,3	474,6	5 461,3	--	254 523,2	288 740,2
	/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	21,9	-21,9	--	--	--
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	--	--	--	3,7	-3,7	--	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	--	132,8	--	132,8	--	-132,8	--	--	--
	Szolgáltatási kiadások	--	132,8	--	132,8	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		265 414,4	248 454,5	--	248 454,5	449,0	5 619,7	--	254 523,2	288 740,2
Elvonások és befizetések		1 816,7	--	--	--	--	--	--	1 957,6	1 957,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		16 165,3	223,6	--	223,6	--	--	--	18 058,7	17 945,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		247 432,4	248 230,9	--	248 230,9	--	--	--	234 506,9	268 837,4
BEVÉTELEK		1 153,4	--	--	--	--	1 393,2	--	1 393,2	1 393,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		89,5	--	--	--	--	75,7	--	75,7	75,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		89,5	--	--	--	--	--	--	75,7	75,7
4 Működési bevételek		20,8	--	--	--	--	25,0	--	25,0	25,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		20,8	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 043,1	--	--	--	--	1 292,5	--	1 292,5	1 292,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 043,1	--	--	--	--	--	--	1 292,5	1 292,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 816,7	--	--	--	--	1 957,6	--	1 957,6	1 957,6
8 Maradvány igénybevétele		1 816,7	--	--	--	--	1 957,6	--	1 957,6	1 957,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 816,7	--	--	--	--	1 957,6	--	1 957,6	1 957,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 816,7	--	--	--	--	--	--	1 957,6	1 957,6
TÁMOGATÁSOK		264 402,0	248 587,3	--	248 587,3	474,6	2 110,5	--	251 172,4	287 280,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		264 402,0	248 587,3	--	248 587,3	474,6	2 110,5	--	251 172,4	287 280,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		264 402,0	248 587,3	--	248 587,3	474,6	2 110,5	--	251 172,4	287 280,1
Központi, irányító szervei támogatás		264 402,0	248 587,3	--	248 587,3	474,6	2 110,5	--	251 172,4	287 280,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 957,7	--	--	--	--	--	--	--	1 890,7
20 2 4 Hit- és erkölcsoktatás és tankönyvtámogatás (04701 Tankönyvellátás)										
KIADÁSOK		6 416,8	6 580,1	--	6 580,1	--	262,5	--	6 842,6	6 714,9
1 Működési költségvetés		6 416,8	6 580,1	--	6 580,1	--	262,5	--	6 842,6	6 714,9
/ 3 Dologi kiadások		--	3,3	--	3,3	--	-3,3	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	3,3	--	3,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		6 416,8	6 576,8	--	6 576,8	--	265,8	--	6 842,6	6 714,9
Elvonások és befizetések		55,3	--	--	--	--	--	--	191,3	191,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 361,5	6 576,8	--	6 576,8	--	--	--	6 651,3	6 523,6
BEVÉTELEK		1,7	--	--	--	--	74,5	--	74,5	74,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	74,5	--	74,5	74,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	--	--	74,5	74,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		55,3	--	--	--	--	191,3	--	191,3	191,3
8 Maradvány igénybevétele		55,3	--	--	--	--	191,3	--	191,3	191,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		55,3	--	--	--	--	191,3	--	191,3	191,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		55,3	--	--	--	--	--	--	191,3	191,3
TÁMOGATÁSOK		6 551,1	6 580,1	--	6 580,1	--	-3,3	--	6 576,8	6 576,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		6 551,1	6 580,1	--	6 580,1	--	-3,3	--	6 576,8	6 576,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		6 551,1	6 580,1	--	6 580,1	--	-3,3	--	6 576,8	6 576,8

XX. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Központi, irányító szervei támogatás		6 551,1	6 580,1	--	6 580,1	--	-3,3	--	6 576,8	6 576,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		191,3	--	--	--	--	--	--	--	127,7
20 2 5 Köznevelési szerződések (04239 Egyéb középfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		4 176,8	3 990,5	--	3 990,5	--	14,4	--	4 004,9	4 004,9
1 Működési költségvetés		4 176,8	3 990,5	--	3 990,5	--	14,4	--	4 004,9	4 004,9
/ 3 Dologi kiadások		--	2,0	--	2,0	--	-2,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 176,8	3 988,5	--	3 988,5	--	16,4	--	4 004,9	4 004,9
Elvonások és befizetések		28,6	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		843,7	997,0	--	997,0	--	--	--	858,7	858,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 304,5	2 991,5	--	2 991,5	--	--	--	3 145,9	3 145,9
BEVÉTELEK		8,5	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		8,3	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8,3	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		338,9	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
8 Maradvány igénybevétele		338,9	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		338,9	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		338,9	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK		3 829,8	3 990,5	--	3 990,5	--	-2,0	--	3 988,5	3 988,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 829,8	3 990,5	--	3 990,5	--	-2,0	--	3 988,5	3 988,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 829,8	3 990,5	--	3 990,5	--	-2,0	--	3 988,5	3 988,5
Központi, irányító szervei támogatás		3 829,8	3 990,5	--	3 990,5	--	-2,0	--	3 988,5	3 988,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 Felsőoktatási feladatok támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 2 Lakitelek Népfőiskola támogatása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		625,0	625,0	--	625,0	--	--	--	625,0	625,0
1 Működési költségvetés		625,0	625,0	--	625,0	--	--	--	625,0	625,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		625,0	625,0	--	625,0	--	--	--	625,0	625,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		625,0	625,0	--	625,0	--	--	--	625,0	625,0
TÁMOGATÁSOK		625,0	625,0	--	625,0	--	--	--	625,0	625,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		625,0	625,0	--	625,0	--	--	--	625,0	625,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		625,0	625,0	--	625,0	--	--	--	625,0	625,0
Központi, irányító szervei támogatás		625,0	625,0	--	625,0	--	--	--	625,0	625,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>

20 3 3 Kiválósági támogatások (04311 Egyetemi képzés)

KIADÁSOK	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 4 Köznevelési feladatok támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)

KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

20 4 4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)

KIADÁSOK	3 349,3	1 431,5	--	1 431,5	--	-404,3	--	1 027,2	1 026,4
1 Működési költségvetés	3 274,1	1 431,5	--	1 431,5	--	-625,3	--	806,2	805,4
/ 1 Személyi juttatások	--	700,0	--	700,0	--	-699,6	--	0,4	--
Külső személyi juttatások	--	700,0	--	700,0	--	--	--	0,4	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	120,2	--	120,2	--	-120,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	300,7	--	300,7	--	-300,5	--	0,2	--
Szolgáltatási kiadások	--	200,7	--	200,7	--	--	--	0,2	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 274,1	310,6	--	310,6	--	495,0	--	805,6	805,4
Elvonások és befizetések	26,9	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111,0	150,0	--	150,0	--	--	--	32,9	32,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 136,2	160,6	--	160,6	--	--	--	772,0	771,8
2 Felhalmozási költségvetés	75,2	--	--	--	--	221,0	--	221,0	221,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	75,2	--	--	--	--	221,0	--	221,0	221,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	75,1	--	--	--	--	--	--	221,0	221,0
BEVÉTELEK	8,7	--	--	--	--	52,5	--	52,5	53,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,2	--	--	--	--	11,3	--	11,3	12,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,2	--	--	--	--	--	--	11,3	12,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök	6,5	--	--	--	--	40,6	--	40,6	40,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6,5	--	--	--	--	--	--	40,6	40,6

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 588,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		1 588,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 588,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 588,0	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		1 752,9	1 431,5	--	1 431,5	--	-457,1	--	974,4	974,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 752,9	1 431,5	--	1 431,5	--	-457,1	--	974,4	974,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 752,9	1 431,5	--	1 431,5	--	-457,1	--	974,4	974,4
Központi, irányító szervei támogatás		1 752,9	1 431,5	--	1 431,5	--	-457,1	--	974,4	974,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	2,2
20 4 8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		25,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		25,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		25,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		25,2	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		25,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 9 Tarpai sportkollégium támogatása (04502 Középfokú képzésben résztvevő tanulók diákotthoni ellátása)										
KIADÁSOK		102,0	100,0	--	100,0	--	0,2	--	100,2	100,0
1 Működési költségvetés		102,0	100,0	--	100,0	--	0,2	--	100,2	100,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		102,0	100,0	--	100,0	--	0,2	--	100,2	100,0
Elvonások és befizetések		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,2	100,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK		100,0	100,0	--	100,0	--	-7,1	--	92,9	92,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		100,0	100,0	--	100,0	--	-7,1	--	92,9	92,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		100,0	100,0	--	100,0	--	-7,1	--	92,9	92,9
Központi, irányító szervei támogatás		100,0	100,0	--	100,0	--	-7,1	--	92,9	92,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
20 4 11 Kis létszámú hit- és erkölcsoktatás kiegészítő támogatása (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK		842,9	800,0	--	800,0	190,0	--	--	990,0	990,0
1 Működési költségvetés		842,9	800,0	--	800,0	190,0	--	--	990,0	990,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		842,9	800,0	--	800,0	190,0	--	--	990,0	990,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		842,9	800,0	--	800,0	--	--	--	990,0	990,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		42,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		42,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		42,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		42,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		800,0	800,0	--	800,0	190,0	--	--	990,0	990,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		800,0	800,0	--	800,0	190,0	--	--	990,0	990,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		800,0	800,0	--	800,0	190,0	--	--	990,0	990,0
Központi, irányító szervei támogatás		800,0	800,0	--	800,0	190,0	--	--	990,0	990,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 13 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		135,2	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
1 Működési költségvetés		135,2	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		135,2	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
Elvonások és befizetések		12,6	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		122,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		135,2	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
8 Maradvány igénybevétele		135,2	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		135,2	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		135,2	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 14 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása (042 Középfokú oktatás)										
KIADÁSOK		--	35 000,0	--	35 000,0	-33 490,8	-901,7	--	607,5	607,5
1 Működési költségvetés		--	35 000,0	--	35 000,0	-33 490,8	-913,7	--	595,5	595,5
/ 1 Személyi juttatások		--	2 000,0	--	2 000,0	--	-2 000,0	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Külső személyi juttatások		--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	343,3	--	343,3	--	-343,3	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	17,5	--	17,5	--	-17,5	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	17,5	--	17,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	32 639,2	--	32 639,2	-33 490,8	1 447,1	--	595,5	595,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	32 639,2	--	32 639,2	--	--	--	595,5	595,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
TÁMOGATÁSOK		--	35 000,0	--	35 000,0	-33 490,8	-901,7	--	607,5	607,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	35 000,0	--	35 000,0	-33 490,8	-901,7	--	607,5	607,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	35 000,0	--	35 000,0	-33 490,8	-901,7	--	607,5	607,5
Központi, irányító szervei támogatás		--	35 000,0	--	35 000,0	-33 490,8	-901,7	--	607,5	607,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása (04701 Tankönyvellátás)										
KIADÁSOK		--	13 823,7	--	13 823,7	-5,8	-562,0	--	13 255,9	13 255,9
1 Működési költségvetés		--	13 823,7	--	13 823,7	-5,8	-1 423,4	--	12 394,5	12 394,5
/ 1 Személyi juttatások		--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	85,9	--	85,9	--	-85,9	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	13 237,8	--	13 237,8	-5,8	-837,5	--	12 394,5	12 394,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	13 237,8	--	13 237,8	--	--	--	12 394,5	12 394,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	861,4	--	861,4	861,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	861,4	--	861,4	861,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	861,4	861,4
TÁMOGATÁSOK		--	13 823,7	--	13 823,7	-5,8	-562,0	--	13 255,9	13 255,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	13 823,7	--	13 823,7	-5,8	-562,0	--	13 255,9	13 255,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	13 823,7	--	13 823,7	-5,8	-562,0	--	13 255,9	13 255,9
Központi, irányító szervei támogatás		--	13 823,7	--	13 823,7	-5,8	-562,0	--	13 255,9	13 255,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 Egyéb feladatok támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 1 Centenárium megemlékezések (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 000,0	1 000,0	--	1 000,0	2 950,3	--	--	3 950,3	3 950,3
1 Működési költségvetés		622,5	1 000,0	--	1 000,0	2 950,3	-598,5	--	3 351,8	3 351,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		622,5	1 000,0	--	1 000,0	2 950,3	-598,5	--	3 351,8	3 351,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		622,5	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	3 351,8	3 351,8
2 Felhalmozási költségvetés		377,5	--	--	--	--	598,5	--	598,5	598,5

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		377,5	--	--	--	--	598,5	--	598,5	598,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		377,5	--	--	--	--	--	--	598,5	598,5
TÁMOGATÁSOK		1 000,0	1 000,0	--	1 000,0	2 950,3	--	--	3 950,3	3 950,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	1 000,0	--	1 000,0	2 950,3	--	--	3 950,3	3 950,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	1 000,0	--	1 000,0	2 950,3	--	--	3 950,3	3 950,3
Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	1 000,0	--	1 000,0	2 950,3	--	--	3 950,3	3 950,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 4 Peres ügyek (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK		1 843,5	1 422,0	--	1 422,0	--	24,4	--	1 446,4	1 432,2
1 Működési költségvetés		1 843,5	1 422,0	--	1 422,0	--	24,4	--	1 446,4	1 432,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 843,5	1 422,0	--	1 422,0	--	24,4	--	1 446,4	1 432,2
Elvonások és befizetések		2,1	--	--	--	--	--	--	206,0	206,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 841,4	1 422,0	--	1 422,0	--	--	--	1 237,2	1 223,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
BEVÉTELEK		141,5	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		141,5	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		141,5	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		289,5	--	--	--	--	12,6	--	12,6	12,6
8 Maradvány igénybevétele		289,5	--	--	--	--	12,6	--	12,6	12,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		289,5	--	--	--	--	12,6	--	12,6	12,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		289,5	--	--	--	--	--	--	12,6	12,6
TÁMOGATÁSOK		1 425,1	1 422,0	--	1 422,0	--	--	--	1 422,0	1 422,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 425,1	1 422,0	--	1 422,0	--	--	--	1 422,0	1 422,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 425,1	1 422,0	--	1 422,0	--	--	--	1 422,0	1 422,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 425,1	1 422,0	--	1 422,0	--	--	--	1 422,0	1 422,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		12,6	--	--	--	--	--	--	--	14,2
20 5 5 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		72,5	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
1 Működési költségvetés		72,5	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		72,5	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		72,5	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		22,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		22,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		22,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
8 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
Központi, irányító szervei támogatás		50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 6 László Gyula Intézet támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		615,0	--	--	--	--	560,0	--	560,0	560,0
1 Működési költségvetés		445,0	--	--	--	--	528,0	--	528,0	528,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		445,0	--	--	--	--	528,0	--	528,0	528,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	528,0	528,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		445,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		170,0	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		170,0	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	32,0	32,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		170,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	560,0	--	560,0	560,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	400,0	--	400,0	400,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	400,0	400,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	160,0	--	160,0	160,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	160,0	160,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		615,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		615,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		615,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		615,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 7 Hangszercsere program (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		679,8	1 000,0	--	1 000,0	-43,0	-693,3	--	263,7	244,9
1 Működési költségvetés		241,8	--	--	--	-43,0	185,2	--	142,2	132,7
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	-43,0	43,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		241,8	--	--	--	--	142,2	--	142,2	132,7
Elvonások és befizetések		1,8	--	--	--	--	--	--	14,4	14,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		85,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		154,6	--	--	--	--	--	--	127,8	118,3
2 Felhalmozási költségvetés		438,0	1 000,0	--	1 000,0	--	-878,5	--	121,5	112,2
/ 6 Beruházások		--	600,0	--	600,0	--	-600,0	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	600,0	--	600,0	--	--	--	--	--
/ 7 Felújítások		--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		438,0	200,0	--	200,0	--	-78,5	--	121,5	112,2

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		27,9	71,0	--	71,0	--	--	--	12,2	2,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		410,1	129,0	--	129,0	--	--	--	109,3	109,3
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	16,1	--	16,1	16,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	16,1	16,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,1	--	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		128,6	--	--	--	--	14,4	--	14,4	14,4
8 Maradvány igénybevétele		128,6	--	--	--	--	14,4	--	14,4	14,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		128,6	--	--	--	--	14,4	--	14,4	14,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		128,6	--	--	--	--	--	--	14,4	14,4
TÁMOGATÁSOK		565,6	1 000,0	--	1 000,0	-43,0	-725,5	--	231,5	231,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		565,6	1 000,0	--	1 000,0	-43,0	-725,5	--	231,5	231,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		565,6	1 000,0	--	1 000,0	-43,0	-725,5	--	231,5	231,5
Központi, irányító szervei támogatás		565,6	1 000,0	--	1 000,0	-43,0	-725,5	--	231,5	231,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		14,5	--	--	--	--	--	--	--	18,8
20 5 8 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		314,0	300,0	--	300,0	-300,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		304,9	300,0	--	300,0	-300,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		38,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		30,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		266,7	300,0	--	300,0	-300,0	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		117,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		149,6	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		9,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		61,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		53,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		53,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,5	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		75,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		75,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		75,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		75,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		179,0	300,0	--	300,0	-300,0	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		179,0	300,0	--	300,0	-300,0	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		179,0	300,0	--	300,0	-300,0	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		179,0	300,0	--	300,0	-300,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 9 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	--	--	--	5 000,0	1 000,0	--	6 000,0	5 950,1
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	5 000,0	1 000,0	--	6 000,0	5 950,1
/ 1 Személyi juttatások		--	--	--	--	35,0	-35,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	--	--	--	5,0	-5,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	30,0	-30,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	4 930,0	1 070,0	--	6 000,0	5 950,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1 000,0	950,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	5 000,0	5 000,1
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	5 000,0	1 000,0	--	6 000,0	6 000,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	5 000,0	1 000,0	--	6 000,0	6 000,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	5 000,0	1 000,0	--	6 000,0	6 000,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	5 000,0	1 000,0	--	6 000,0	6 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	49,9
20 5 18 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		119,5	97,5	--	97,5	--	233,4	--	330,9	327,3
1 Működési költségvetés		107,5	97,5	--	97,5	--	9,4	--	106,9	103,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		107,5	97,5	--	97,5	--	9,4	--	106,9	103,3
Elvonások és befizetések		6,0	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		3,0	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		98,5	97,5	--	97,5	--	--	--	95,2	91,6

XX. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
2 Felhalmozási költségvetés		12,0	--	--	--	--	224,0	--	224,0	224,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		12,0	--	--	--	--	224,0	--	224,0	224,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		12,0	--	--	--	--	--	--	224,0	224,0
BEVÉTELEK		2,7	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,7	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,7	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		22,0	--	--	--	--	224,7	--	224,7	224,7
8 Maradvány igénybevétele		22,0	--	--	--	--	224,7	--	224,7	224,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		22,0	--	--	--	--	224,7	--	224,7	224,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22,0	--	--	--	--	--	--	224,7	224,7
TÁMOGATÁSOK		319,5	97,5	--	97,5	--	8,0	--	105,5	105,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		319,5	97,5	--	97,5	--	8,0	--	105,5	105,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		319,5	97,5	--	97,5	--	8,0	--	105,5	105,5
Központi, irányító szervei támogatás		319,5	97,5	--	97,5	--	8,0	--	105,5	105,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		224,7	--	--	--	--	--	--	--	3,6
20 5 18 3 Határtalanul! program támogatása (0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 18 4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		257,1	236,5	--	236,5	--	77,6	--	314,1	314,1
1 Működési költségvetés		250,5	231,5	--	231,5	--	45,3	--	276,8	276,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		250,5	231,5	--	231,5	--	45,3	--	276,8	276,8
Elvonások és befizetések		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		250,0	231,5	--	231,5	--	--	--	276,8	276,8
2 Felhalmozási költségvetés		6,6	5,0	--	5,0	--	32,3	--	37,3	37,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6,6	5,0	--	5,0	--	32,3	--	37,3	37,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6,6	5,0	--	5,0	--	--	--	37,3	37,3
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		251,9	236,5	--	236,5	--	74,1	--	310,6	310,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		251,9	236,5	--	236,5	--	74,1	--	310,6	310,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		251,9	236,5	--	236,5	--	74,1	--	310,6	310,6
Központi, irányító szervei támogatás		251,9	236,5	--	236,5	--	74,1	--	310,6	310,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 19	Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása (062 Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások)									
KIADÁSOK		67,8	34,8	--	34,8	1 500,0	15,2	--	1 550,0	1 550,0
1 Működési költségvetés		39,7	34,8	--	34,8	100,0	4,9	--	139,7	139,7
/ 1 Személyi juttatások		--	2,4	--	2,4	--	-2,4	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	2,4	--	2,4	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	0,2	--	0,2	--	-0,2	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		39,7	31,8	--	31,8	100,0	7,9	--	139,7	139,7
Elvonások és befizetések		2,0	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,5	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		37,2	31,8	--	31,8	--	--	--	137,8	137,8
2 Felhalmozási költségvetés		28,1	--	--	--	1 400,0	10,3	--	1 410,3	1 410,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		28,1	--	--	--	1 400,0	10,3	--	1 410,3	1 410,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		14,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14,1	--	--	--	--	--	--	1 410,3	1 410,3
BEVÉTELEK		4,4	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,7	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,7	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		26,7	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
8 Maradvány igénybevétele		26,7	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		26,7	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26,7	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK		37,1	34,8	--	34,8	1 500,0	14,2	--	1 549,0	1 549,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		37,1	34,8	--	34,8	1 500,0	14,2	--	1 549,0	1 549,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		37,1	34,8	--	34,8	1 500,0	14,2	--	1 549,0	1 549,0
Központi, irányító szervei támogatás		37,1	34,8	--	34,8	1 500,0	14,2	--	1 549,0	1 549,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 20 Maradványelszámolás (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		15,9	--	--	--	--	123,8	--	123,8	116,5
1 Működési költségvetés		15,9	--	--	--	--	123,8	--	123,8	116,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		15,9	--	--	--	--	123,8	--	123,8	116,5
Elvonások és befizetések		15,9	--	--	--	--	--	--	123,8	116,5
BEVÉTELEK		114,2	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		113,3	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		113,3	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		15,3	--	--	--	--	116,5	--	116,5	122,0
8 Maradvány igénybevétele		15,3	--	--	--	--	116,5	--	116,5	122,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		15,3	--	--	--	--	116,5	--	116,5	122,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15,3	--	--	--	--	--	--	116,5	122,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		113,6	--	--	--	--	--	--	--	12,8
20 8 Nemzetközi kapcsolatok programjai (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 5 2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		4,0	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		4,0	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4,0	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 10 2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK		5,4	5,4	--	5,4	--	4,0	--	9,4	9,4
1 Működési költségvetés		5,4	5,4	--	5,4	--	4,0	--	9,4	9,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5,4	5,4	--	5,4	--	4,0	--	9,4	9,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5,4	5,4	--	5,4	--	--	--	9,4	9,4
TÁMOGATÁSOK		5,4	5,4	--	5,4	--	4,0	--	9,4	9,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		5,4	5,4	--	5,4	--	4,0	--	9,4	9,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5,4	5,4	--	5,4	--	4,0	--	9,4	9,4
Központi, irányító szervei támogatás		5,4	5,4	--	5,4	--	4,0	--	9,4	9,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 9 6 2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		14,5	12,3	--	12,3	--	2,2	--	14,5	14,5
1 Működési költségvetés		14,5	12,3	--	12,3	--	2,2	--	14,5	14,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		14,5	12,3	--	12,3	--	2,2	--	14,5	14,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14,5	12,3	--	12,3	--	--	--	14,5	14,5
TÁMOGATÁSOK		14,5	12,3	--	12,3	--	2,2	--	14,5	14,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		14,5	12,3	--	12,3	--	2,2	--	14,5	14,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		14,5	12,3	--	12,3	--	2,2	--	14,5	14,5
Központi, irányító szervei támogatás		14,5	12,3	--	12,3	--	2,2	--	14,5	14,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 1 Filmszakmai támogatások (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 047,7	142,8	--	142,8	187,2	91,1	--	421,1	420,3
1 Működési költségvetés		1 013,5	142,8	--	142,8	187,2	91,1	--	421,1	420,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 013,5	142,8	--	142,8	187,2	91,1	--	421,1	420,3
Elvonások és befizetések		26,6	--	--	--	--	--	--	7,4	7,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		16,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		970,6	142,8	--	142,8	--	--	--	413,7	413,1
2 Felhalmozási költségvetés		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		34,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		33,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		910,1	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
8 Maradvány igénybevétele		910,1	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		910,1	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		910,1	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
TÁMOGATÁSOK		144,8	142,8	--	142,8	187,2	80,0	--	410,0	410,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		144,8	142,8	--	142,8	187,2	80,0	--	410,0	410,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		144,8	142,8	--	142,8	187,2	80,0	--	410,0	410,0
Központi, irányító szervei támogatás		144,8	142,8	--	142,8	187,2	80,0	--	410,0	410,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7,2	--	--	--	--	--	--	--	0,8
20 11 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		232,8	228,8	--	228,8	--	--	--	228,8	228,8
1 Működési költségvetés		231,3	228,8	--	228,8	--	--	--	228,8	228,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		231,3	228,8	--	228,8	--	--	--	228,8	228,8
Elvonások és befizetések		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		229,3	228,8	--	228,8	--	--	--	228,8	228,8
2 Felhalmozási költségvetés		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		230,8	228,8	--	228,8	--	--	--	228,8	228,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		230,8	228,8	--	228,8	--	--	--	228,8	228,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		230,8	228,8	--	228,8	--	--	--	228,8	228,8
Központi, irányító szervei támogatás		230,8	228,8	--	228,8	--	--	--	228,8	228,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		750,0	750,0	--	750,0	--	4,2	--	754,2	750,0
1 Működési költségvetés		750,0	750,0	--	750,0	--	4,2	--	754,2	750,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		750,0	750,0	--	750,0	--	4,2	--	754,2	750,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		104,8	15,0	--	15,0	--	--	--	128,0	128,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		645,2	735,0	--	735,0	--	--	--	626,2	622,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,2
TÁMOGATÁSOK		750,0	750,0	--	750,0	--	--	--	750,0	750,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		750,0	750,0	--	750,0	--	--	--	750,0	750,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		750,0	750,0	--	750,0	--	--	--	750,0	750,0
Központi, irányító szervi támogatás		750,0	750,0	--	750,0	--	--	--	750,0	750,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	4,2
20 12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 7 1 Közyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK		476,0	529,4	--	529,4	21,0	67,8	--	618,2	613,3
1 Működési költségvetés		378,0	501,1	--	501,1	21,0	-31,6	--	490,5	489,3
/ 1 Személyi juttatások		--	69,3	--	69,3	--	-69,0	--	0,3	--
Külső személyi juttatások		--	69,3	--	69,3	--	--	--	0,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	11,9	--	11,9	--	-11,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	21,5	--	21,5	--	-21,5	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	21,5	--	21,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		378,0	398,4	--	398,4	21,0	70,8	--	490,2	489,3
Elvonások és befizetések		24,7	--	--	--	--	--	--	119,7	119,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		93,8	12,9	--	12,9	--	--	--	95,5	95,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		259,5	385,5	--	385,5	--	--	--	275,0	274,1
2 Felhalmozási költségvetés		98,0	28,3	--	28,3	--	99,4	--	127,7	124,0
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	1,2	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		98,0	28,3	--	28,3	--	98,2	--	126,5	124,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		82,9	--	--	--	--	--	--	87,3	84,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15,1	28,3	--	28,3	--	--	--	39,2	39,2
BEVÉTELEK		24,2	--	--	--	--	18,7	--	18,7	18,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22,3	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22,3	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		60,6	--	--	--	--	119,7	--	119,7	119,7

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
8 Maradvány igénybevétele		60,6	--	--	--	--	119,7	--	119,7	119,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		60,6	--	--	--	--	119,7	--	119,7	119,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		60,6	--	--	--	--	--	--	119,7	119,7
TÁMOGATÁSOK		510,9	529,4	--	529,4	21,0	-70,6	--	479,8	479,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		510,9	529,4	--	529,4	21,0	-70,6	--	479,8	479,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		510,9	529,4	--	529,4	21,0	-70,6	--	479,8	479,8
Központi, irányító szervei támogatás		510,9	529,4	--	529,4	21,0	-70,6	--	479,8	479,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		119,7	--	--	--	--	--	--	--	4,9
20 12 7 2 Közművelődési szakmai feladatok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		3 114,4	1 422,5	--	1 422,5	855,6	22,7	--	2 300,8	2 268,9
1 Működési költségvetés		2 695,6	1 004,8	--	1 004,8	736,4	326,3	--	2 067,5	2 035,8
/ 1 Személyi juttatások		--	152,2	--	152,2	--	-151,9	--	0,3	--
Külső személyi juttatások		--	152,2	--	152,2	--	--	--	0,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	25,5	--	25,5	--	-23,6	--	1,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 695,6	827,1	--	827,1	736,4	501,8	--	2 065,3	2 035,8
Elvonások és befizetések		61,5	--	--	--	--	--	--	14,3	14,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		116,1	--	--	--	--	--	--	129,1	127,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 518,0	827,1	--	827,1	--	--	--	1 921,9	1 893,9
2 Felhalmozási költségvetés		418,8	417,7	--	417,7	119,2	-303,6	--	233,3	233,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		418,8	417,7	--	417,7	119,2	-303,6	--	233,3	233,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		102,3	--	--	--	--	--	--	17,0	17,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		316,5	417,7	--	417,7	--	--	--	216,3	216,0
BEVÉTELEK		11,3	--	--	--	--	77,9	--	77,9	77,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10,5	--	--	--	--	4,7	--	4,6	4,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10,5	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	73,2	--	73,2	73,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	--	--	73,2	73,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		289,1	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
8 Maradvány igénybevétele		289,1	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		289,1	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		289,1	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
TÁMOGATÁSOK		2 828,1	1 422,5	--	1 422,5	855,6	-69,3	--	2 208,8	2 208,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 828,1	1 422,5	--	1 422,5	855,6	-69,3	--	2 208,8	2 208,8

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 828,1	1 422,5	--	1 422,5	855,6	-69,3	--	2 208,8	2 208,8
Központi, irányító szervei támogatás		2 828,1	1 422,5	--	1 422,5	855,6	-69,3	--	2 208,8	2 208,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		14,1	--	--	--	--	--	--	--	31,9
20 12 7 3 Kulturális szakemberek továbbképzése (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		99,8	119,6	--	119,6	--	-44,6	--	75,0	75,0
1 Működési költségvetés		86,3	119,6	--	119,6	--	-44,6	--	75,0	75,0
/ 1 Személyi juttatások		--	16,0	--	16,0	--	-16,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	16,0	--	16,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	2,8	--	2,8	--	-2,8	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		86,3	100,8	--	100,8	--	-25,8	--	75,0	75,0
Elvonások és befizetések		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		82,9	100,8	--	100,8	--	--	--	75,0	75,0
2 Felhalmozási költségvetés		13,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		13,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		13,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		94,9	119,6	--	119,6	--	-44,6	--	75,0	75,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		94,9	119,6	--	119,6	--	-44,6	--	75,0	75,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		94,9	119,6	--	119,6	--	-44,6	--	75,0	75,0
Központi, irányító szervei támogatás		94,9	119,6	--	119,6	--	-44,6	--	75,0	75,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 7 4 Csoóri Sándor Alap (08124 Előadóművészeti tevékenység)										
KIADÁSOK		4 443,2	3 000,0	--	3 000,0	--	723,9	--	3 723,9	3 712,7
1 Működési költségvetés		4 438,2	3 000,0	--	3 000,0	--	621,2	--	3 621,2	3 615,2
/ 1 Személyi juttatások		--	205,0	--	205,0	--	-205,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	205,0	--	205,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	34,9	--	34,9	--	-34,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	26,0	--	26,0	--	-26,0	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	26,0	--	26,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 438,2	2 734,1	--	2 734,1	--	887,1	--	3 621,2	3 615,2
Elvonások és befizetések		83,1	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		267,5	400,0	--	400,0	--	--	--	231,6	231,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 087,6	2 334,1	--	2 334,1	--	--	--	3 370,3	3 364,3
2 Felhalmozási költségvetés		5,0	--	--	--	--	102,7	--	102,7	97,5

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5,0	--	--	--	--	102,7	--	102,7	97,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		5,0	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	100,3	95,1
BEVÉTELEK		16,8	--	--	--	--	40,4	--	40,4	49,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,0	--	--	--	--	--	--	--	1,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		13,2	--	--	--	--	40,4	--	40,4	48,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13,2	--	--	--	--	--	--	40,4	48,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		772,9	--	--	--	--	943,5	--	943,5	943,5
8 Maradvány igénybevétele		772,9	--	--	--	--	943,5	--	943,5	943,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		772,9	--	--	--	--	943,5	--	943,5	943,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		772,9	--	--	--	--	--	--	943,5	943,5
TÁMOGATÁSOK		4 597,0	3 000,0	--	3 000,0	--	-260,0	--	2 740,0	2 740,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		4 597,0	3 000,0	--	3 000,0	--	-260,0	--	2 740,0	2 740,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4 597,0	3 000,0	--	3 000,0	--	-260,0	--	2 740,0	2 740,0
Központi, irányító szervei támogatás		4 597,0	3 000,0	--	3 000,0	--	-260,0	--	2 740,0	2 740,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		943,5	--	--	--	--	--	--	--	20,6
20 12 7 6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK		1 590,1	1 198,0	--	1 198,0	8 586,1	--	--	9 784,1	9 784,1
1 Működési költségvetés		1 100,0	1 198,0	--	1 198,0	6 146,6	-83,7	--	7 260,9	7 260,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 100,0	1 198,0	--	1 198,0	6 146,6	-83,7	--	7 260,9	7 260,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 100,0	1 198,0	--	1 198,0	--	--	--	7 260,9	7 260,9
2 Felhalmozási költségvetés		490,1	--	--	--	2 439,5	83,7	--	2 523,2	2 523,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		490,1	--	--	--	2 439,5	83,7	--	2 523,2	2 523,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		490,1	--	--	--	--	--	--	2 523,2	2 523,2
TÁMOGATÁSOK		1 590,1	1 198,0	--	1 198,0	8 586,1	--	--	9 784,1	9 784,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 590,1	1 198,0	--	1 198,0	8 586,1	--	--	9 784,1	9 784,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 590,1	1 198,0	--	1 198,0	8 586,1	--	--	9 784,1	9 784,1
Központi, irányító szervei támogatás		1 590,1	1 198,0	--	1 198,0	8 586,1	--	--	9 784,1	9 784,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 7 7 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		753,3	800,0	--	800,0	--	-320,4	--	479,6	479,6

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
1 Működési költségvetés		345,0	670,1	--	670,1	--	-342,5	--	327,6	327,6
/ 1 Személyi juttatások		--	430,6	--	430,6	--	-430,6	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	430,6	--	430,6	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	107,2	--	107,2	--	-107,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		345,0	132,3	--	132,3	--	195,3	--	327,6	327,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	127,2	127,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		173,0	132,3	--	132,3	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		172,0	--	--	--	--	--	--	200,4	200,4
2 Felhalmozási költségvetés		408,3	129,9	--	129,9	--	22,1	--	152,0	152,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		408,3	129,9	--	129,9	--	22,1	--	152,0	152,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		103,3	129,9	--	129,9	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		305,0	--	--	--	--	--	--	152,0	152,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	127,1	--	127,1	127,1
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	127,1	--	127,1	127,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	127,1	--	127,1	127,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	127,1	127,1
TÁMOGATÁSOK		880,4	800,0	--	800,0	--	-447,5	--	352,5	352,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		880,4	800,0	--	800,0	--	-447,5	--	352,5	352,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		880,4	800,0	--	800,0	--	-447,5	--	352,5	352,5
Központi, irányító szervei támogatás		880,4	800,0	--	800,0	--	-447,5	--	352,5	352,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>127,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 Művészeti tevékenységek (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 1 A Magyar Rádió Zenei együttesének támogatása (08124 Előadóművészeti tevékenység)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		300,0	300,0	--	300,0	--	100,0	--	400,0	300,0
1 Működési költségvetés		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	100,0	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	100,0	100,0
TÁMOGATÁSOK		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
Központi, irányító szervei támogatás		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	100,0
20 13 2	Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése (08139 Egyéb műsorszórási és kiadói tevékenységek (nem bontott))									
KIADÁSOK		29,0	--	--	--	445,3	--	--	445,3	445,3
1 Működési költségvetés		29,0	--	--	--	41,2	--	--	41,2	41,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		29,0	--	--	--	41,2	--	--	41,2	41,2
Elvonások és befizetések		29,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	41,2	--	41,2
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	404,1	--	--	404,1	404,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	404,1	--	--	404,1	404,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	404,1	--	404,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		29,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		29,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		29,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	445,3	--	--	445,3	445,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	445,3	--	--	445,3	445,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	445,3	--	--	445,3	445,3
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	445,3	--	--	445,3	445,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 4	Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)									
KIADÁSOK		5 638,7	3 163,8	--	3 163,8	2 667,4	2 915,8	--	8 747,0	8 593,3
1 Működési költségvetés		4 488,1	3 051,7	--	3 051,7	2 656,9	1 762,6	--	7 471,1	7 331,8
/ 1 Személyi juttatások		--	261,1	--	261,1	--	-261,1	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	261,1	--	261,1	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	46,1	--	46,1	--	-46,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	34,7	--	34,7	60,0	-94,7	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	34,7	--	34,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 488,1	2 709,8	--	2 709,8	2 596,9	2 164,5	--	7 471,1	7 331,8
Elvonások és befizetések		17,2	--	--	--	--	--	--	312,7	312,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		158,2	--	--	--	--	--	--	487,2	484,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 312,7	2 709,8	--	2 709,8	--	--	--	6 671,2	6 535,3
2 Felhalmozási költségvetés		1 150,6	112,1	--	112,1	10,5	1 153,2	--	1 275,9	1 261,5
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	5,0	-5,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 150,6	112,1	--	112,1	5,5	1 158,2	--	1 275,9	1 261,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		12,8	--	--	--	--	--	--	113,3	113,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 137,8	112,1	--	112,1	--	--	--	1 162,6	1 148,2
BEVÉTELEK		45,6	--	--	--	--	268,7	--	268,7	268,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		44,7	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		44,7	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	158,1	--	158,1	158,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	158,1	158,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	108,6	--	108,6	108,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	--	--	108,6	108,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		528,4	--	--	--	--	312,2	--	312,2	312,2
8 Maradvány igénybevétele		528,4	--	--	--	--	312,2	--	312,2	312,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		528,4	--	--	--	--	312,2	--	312,2	312,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		528,4	--	--	--	--	--	--	312,2	312,2
TÁMOGATÁSOK		5 376,9	3 163,8	--	3 163,8	2 667,4	2 334,9	--	8 166,1	8 166,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 376,9	3 163,8	--	3 163,8	2 667,4	2 334,9	--	8 166,1	8 166,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 376,9	3 163,8	--	3 163,8	2 667,4	2 334,9	--	8 166,1	8 166,1
Központi, irányító szervei támogatás		5 376,9	3 163,8	--	3 163,8	2 667,4	2 334,9	--	8 166,1	8 166,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		312,2	--	--	--	--	--	--	--	153,7
20 13 5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)										
KIADÁSOK		1 455,7	1 436,3	--	1 436,3	--	35,3	--	1 471,6	1 468,7
1 Működési költségvetés		1 455,7	1 436,3	--	1 436,3	--	34,5	--	1 470,8	1 467,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 455,7	1 436,3	--	1 436,3	--	34,5	--	1 470,8	1 467,9
Elvonások és befizetések		8,7	--	--	--	--	--	--	33,2	33,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		113,4	--	--	--	--	--	--	105,4	105,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 333,6	1 436,3	--	1 436,3	--	--	--	1 332,2	1 329,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK		12,2	--	--	--	--	--	--	--	14,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	6,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	6,2
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		10,6	--	--	--	--	--	--	--	8,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10,6	--	--	--	--	--	--	--	8,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		37,5	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3
8 Maradvány igénybevétele		37,5	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		37,5	--	--	--	--	35,3	--	35,3	35,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37,5	--	--	--	--	--	--	35,3	35,3

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
TÁMOGATÁSOK		1 441,3	1 436,3	--	1 436,3	--	--	--	1 436,3	1 436,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 441,3	1 436,3	--	1 436,3	--	--	--	1 436,3	1 436,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 441,3	1 436,3	--	1 436,3	--	--	--	1 436,3	1 436,3
Központi, irányító szervei támogatás		1 441,3	1 436,3	--	1 436,3	--	--	--	1 436,3	1 436,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		35,3	--	--	--	--	--	--	--	17,5
20 13 9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	160,0	--	160,0	--	-160,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	160,0	--	160,0	--	-160,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	160,0	--	160,0	--	-160,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	160,0	--	160,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	160,0	--	160,0	--	-160,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	160,0	--	160,0	--	-160,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	160,0	--	160,0	--	-160,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	160,0	--	160,0	--	-160,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)										
KIADÁSOK		1 494,6	1 438,6	--	1 438,6	--	6,0	--	1 444,6	1 397,0
1 Működési költségvetés		1 494,6	1 438,6	--	1 438,6	--	6,0	--	1 444,6	1 397,0
/ 3 Dologi kiadások		--	38,9	--	38,9	--	-38,9	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	38,9	--	38,9	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 432,5	1 399,7	--	1 399,7	--	-55,1	--	1 344,6	1 298,1
Egyéb nem intézményi ellátások		1 432,5	1 399,7	--	1 399,7	--	--	--	1 344,6	1 298,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		62,1	--	--	--	--	100,0	--	100,0	98,9
Elvonások és befizetések		62,1	--	--	--	--	--	--	100,0	98,9
BEVÉTELEK		0,7	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		170,9	--	--	--	--	78,5	--	78,5	78,5
8 Maradvány igénybevétele		170,9	--	--	--	--	78,5	--	78,5	78,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		170,9	--	--	--	--	78,5	--	78,5	78,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		170,9	--	--	--	--	--	--	78,5	78,5
TÁMOGATÁSOK		1 401,5	1 438,6	--	1 438,6	--	-73,7	--	1 364,9	1 364,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 401,5	1 438,6	--	1 438,6	--	-73,7	--	1 364,9	1 364,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 401,5	1 438,6	--	1 438,6	--	-73,7	--	1 364,9	1 364,9
Központi, irányító szervei támogatás		1 401,5	1 438,6	--	1 438,6	--	-73,7	--	1 364,9	1 364,9

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		78,5	--	--	--	--	--	--	--	47,6
20 13 11 A Budapesti Tavasz Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása (08126 Községi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK		1 950,0	1 950,0	--	1 950,0	-200,0	--	--	1 750,0	1 747,8
1 Működési költségvetés		1 950,0	1 950,0	--	1 950,0	-200,0	--	--	1 750,0	1 747,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 950,0	1 950,0	--	1 950,0	-200,0	--	--	1 750,0	1 747,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 950,0	1 950,0	--	1 950,0	--	--	--	1 750,0	1 747,8
TÁMOGATÁSOK		1 950,0	1 950,0	--	1 950,0	-200,0	--	--	1 750,0	1 750,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 950,0	1 950,0	--	1 950,0	-200,0	--	--	1 750,0	1 750,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 950,0	1 950,0	--	1 950,0	-200,0	--	--	1 750,0	1 750,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 950,0	1 950,0	--	1 950,0	-200,0	--	--	1 750,0	1 750,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
20 13 12 Egyéb színházi támogatások (08124 Előadóművészeti tevékenység)										
KIADÁSOK		77,9	--	--	--	10 306,3	4 756,8	--	15 063,1	15 063,1
1 Működési költségvetés		69,5	--	--	--	10 306,3	4 597,2	--	14 903,5	14 903,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		69,5	--	--	--	10 306,3	4 597,2	--	14 903,5	14 903,5
Elvonások és befizetések		8,0	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,5	--	--	--	--	--	--	8 706,6	8 706,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		60,0	--	--	--	--	--	--	6 192,9	6 192,9
2 Felhalmozási költségvetés		8,4	--	--	--	--	159,6	--	159,6	159,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		8,4	--	--	--	--	159,6	--	159,6	159,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	75,6	75,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8,4	--	--	--	--	--	--	84,0	84,0
BEVÉTELEK		7,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		11,5	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
8 Maradvány igénybevétele		11,5	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		11,5	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11,5	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
TÁMOGATÁSOK		63,4	--	--	--	10 306,3	4 752,8	--	15 059,1	15 059,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		63,4	--	--	--	10 306,3	4 752,8	--	15 059,1	15 059,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		63,4	--	--	--	10 306,3	4 752,8	--	15 059,1	15 059,1
Központi, irányító szervei támogatás		63,4	--	--	--	10 306,3	4 752,8	--	15 059,1	15 059,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
1 Működési költségvetés		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 14	Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása (08124 Előadóművészeti tevékenység)									
KIADÁSOK		35 020,8	37 030,0	--	37 030,0	4 668,7	-8 166,1	--	33 532,6	33 521,1
1 Működési költségvetés		27 978,8	37 030,0	--	37 030,0	4 668,7	-14 830,6	--	26 868,1	26 856,6
/ 1 Személyi juttatások		--	1 650,0	--	1 650,0	--	-1 650,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	1 650,0	--	1 650,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		27 978,8	35 030,0	--	35 030,0	4 668,7	-12 832,1	--	26 866,6	26 856,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1 194,9	1 194,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 567,9	--	--	--	--	--	--	1 956,7	1 956,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		24 410,9	35 030,0	--	35 030,0	--	--	--	23 715,0	23 705,0
2 Felhalmozási költségvetés		7 042,0	--	--	--	--	6 664,5	--	6 664,5	6 664,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 042,0	--	--	--	--	6 664,5	--	6 664,5	6 664,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		691,8	--	--	--	--	--	--	269,9	269,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 350,2	--	--	--	--	--	--	6 394,6	6 394,6
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	529,5	--	529,5	529,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	54,6	--	54,6	54,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	54,6	54,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	394,9	--	394,9	394,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	394,9	394,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	80,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	80,0	80,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1 194,9	--	1 194,9	1 194,9
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 194,9	--	1 194,9	1 194,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 194,9	--	1 194,9	1 194,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1 194,9	1 194,9
TÁMOGATÁSOK		36 215,7	37 030,0	--	37 030,0	4 668,7	-9 890,5	--	31 808,2	31 808,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		36 215,7	37 030,0	--	37 030,0	4 668,7	-9 890,5	--	31 808,2	31 808,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		36 215,7	37 030,0	--	37 030,0	4 668,7	-9 890,5	--	31 808,2	31 808,2

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Központi, irányító szervei támogatás		36 215,7	37 030,0	--	37 030,0	4 668,7	-9 890,5	--	31 808,2	31 808,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>1 194,9</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>11,5</i>
20 13 15 Nemzeti identitás erősítését célzó programok (08124 Előadóművészeti tevékenység)										
KIADÁSOK		--	7 128,0	--	7 128,0	-7 128,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	6 978,0	--	6 978,0	-6 978,0	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	42,6	--	42,6	-42,6	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	42,6	--	42,6	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	7,4	--	7,4	-7,4	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	6 928,0	--	6 928,0	-6 928,0	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	6 928,0	--	6 928,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	150,0	--	150,0	-150,0	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	50,0	--	50,0	-50,0	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	100,0	--	100,0	-100,0	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	7 128,0	--	7 128,0	-7 128,0	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	7 128,0	--	7 128,0	-7 128,0	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	7 128,0	--	7 128,0	-7 128,0	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	7 128,0	--	7 128,0	-7 128,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok (05604 Egészségnevelés)										
KIADÁSOK		725,1	517,5	--	517,5	-495,4	109,8	--	131,9	130,1
1 Működési költségvetés		719,6	517,5	--	517,5	-495,4	108,1	--	130,2	130,1
/ 1 Személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	-20,0	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	3,4	--	3,4	-3,4	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	294,1	--	294,1	-294,1	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	294,1	--	294,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		719,6	200,0	--	200,0	-177,9	108,1	--	130,2	130,1
Elvonások és befizetések		17,4	--	--	--	--	--	--	56,2	56,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		119,1	--	--	--	--	--	--	51,9	51,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		583,1	200,0	--	200,0	--	--	--	22,1	22,1
2 Felhalmozási költségvetés		5,5	--	--	--	--	1,7	--	1,7	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5,5	--	--	--	--	1,7	--	1,7	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,6	--	--	--	--	--	--	1,7	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		7,9	--	--	--	--	53,6	--	53,6	53,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4,7	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,7	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,2	--	--	--	--	51,5	--	51,5	51,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,2	--	--	--	--	--	--	51,5	51,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		384,6	--	--	--	--	56,2	--	56,2	56,2
8 Maradvány igénybevétele		384,6	--	--	--	--	56,2	--	56,2	56,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		384,6	--	--	--	--	56,2	--	56,2	56,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		384,6	--	--	--	--	--	--	56,2	56,2
TÁMOGATÁSOK		388,8	517,5	--	517,5	-495,4	--	--	22,1	22,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		388,8	517,5	--	517,5	-495,4	--	--	22,1	22,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		388,8	517,5	--	517,5	-495,4	--	--	22,1	22,1
Központi, irányító szervei támogatás		388,8	517,5	--	517,5	-495,4	--	--	22,1	22,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		56,2	--	--	--	--	--	--	--	1,8
20 16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 16 1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		80,3	67,3	--	67,3	--	-5,7	--	61,6	61,6
1 Működési költségvetés		80,1	67,3	--	67,3	--	-8,5	--	58,8	58,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		80,1	67,3	--	67,3	--	-8,5	--	58,8	58,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,9	2,5	--	2,5	--	--	--	10,0	10,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		79,2	64,8	--	64,8	--	--	--	48,6	48,6
2 Felhalmozási költségvetés		0,2	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,2	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,2	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		14,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Maradvány igénybevétele		14,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		14,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14,7	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		65,6	67,3	--	67,3	--	-5,9	--	61,4	61,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		65,6	67,3	--	67,3	--	-5,9	--	61,4	61,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		65,6	67,3	--	67,3	--	-5,9	--	61,4	61,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Központi, irányító szervei támogatás		65,6	67,3	--	67,3	--	-5,9	--	61,4	61,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 17 Egyes szociális pénzbeli támogatások (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 17 1 Gyermekvédelmi Lakás Alap (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		1 210,9	1 240,0	--	1 240,0	--	351,4	--	1 591,4	1 257,4
1 Működési költségvetés		1 210,9	1 240,0	--	1 240,0	--	351,4	--	1 591,4	1 257,4
/ 3 Dologi kiadások		2,9	1,4	--	1,4	--	-0,6	--	0,8	0,6
Szolgáltatási kiadások		2,9	1,4	--	1,4	--	--	--	0,8	0,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		899,5	1 238,6	--	1 238,6	--	-18,0	--	1 220,8	893,3
Családi támogatások		899,5	1 238,6	--	1 238,6	--	--	--	1 220,8	893,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		308,5	--	--	--	--	370,0	--	369,8	363,5
Elvonások és befizetések		308,5	--	--	--	--	--	--	369,8	363,5
BEVÉTELEK		23,9	--	--	--	--	24,5	--	24,5	24,5
4 Működési bevételek		0,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,6	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		23,3	--	--	--	--	24,4	--	24,4	24,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		23,3	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		308,5	--	--	--	--	361,5	--	361,5	361,5
8 Maradvány igénybevétele		308,5	--	--	--	--	361,5	--	361,5	361,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		308,5	--	--	--	--	361,5	--	361,5	361,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		308,5	--	--	--	--	--	--	361,5	361,5
TÁMOGATÁSOK		1 240,0	1 240,0	--	1 240,0	--	-34,6	--	1 205,4	1 205,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 240,0	1 240,0	--	1 240,0	--	-34,6	--	1 205,4	1 205,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 240,0	1 240,0	--	1 240,0	--	-34,6	--	1 205,4	1 205,4
Központi, irányító szervei támogatás		1 240,0	1 240,0	--	1 240,0	--	-34,6	--	1 205,4	1 205,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		361,5	--	--	--	--	--	--	--	334,0
20 17 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		987,3	841,0	--	841,0	--	2 332,0	--	3 173,0	1 523,0
1 Működési költségvetés		987,3	841,0	--	841,0	--	2 332,0	--	3 173,0	1 523,0
/ 3 Dologi kiadások		--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		982,0	840,6	--	840,6	--	1 567,4	--	2 408,0	758,2
Betegséggel kapcsolat (nem társadalombiztosítási) ellátások		982,0	840,6	--	840,6	--	--	--	2 408,0	758,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5,3	--	--	--	--	765,0	--	765,0	764,8
Elvonások és befizetések		5,3	--	--	--	--	--	--	765,0	764,8
BEVÉTELEK		2,5	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 048,5	--	--	--	--	2 826,0	--	2 826,0	2 826,0
8 Maradvány igénybevétele		3 048,5	--	--	--	--	2 826,0	--	2 826,0	2 826,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 048,5	--	--	--	--	2 826,0	--	2 826,0	2 826,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 048,5	--	--	--	--	--	--	2 826,0	2 826,0
TÁMOGATÁSOK		762,3	841,0	--	841,0	--	-496,8	--	344,2	344,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		762,3	841,0	--	841,0	--	-496,8	--	344,2	344,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		762,3	841,0	--	841,0	--	-496,8	--	344,2	344,2
Központi, irányító szervei támogatás		762,3	841,0	--	841,0	--	-496,8	--	344,2	344,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 826,0	--	--	--	--	--	--	--	1 650,0
20 18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)										
KIADÁSOK		189,8	158,7	--	158,7	30,0	-131,6	--	57,1	28,3
1 Működési költségvetés		137,5	98,7	--	98,7	30,0	-75,2	--	53,6	24,8
/ 1 Személyi juttatások		--	8,5	--	8,5	8,7	-9,3	--	7,9	--
Külső személyi juttatások		--	8,5	--	8,5	--	--	--	7,9	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	1,6	--	1,6	1,3	-1,7	--	1,2	--
/ 3 Dologi kiadások		--	20,1	--	20,1	10,0	-24,8	--	5,3	--
Szolgáltatási kiadások		--	20,1	--	20,1	--	--	--	4,9	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		137,5	68,5	--	68,5	10,0	-39,4	--	39,2	24,8
Elvonások és befizetések		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		134,4	68,5	--	68,5	--	--	--	39,0	24,8
2 Felhalmozási költségvetés		52,3	60,0	--	60,0	--	-56,4	--	3,5	3,5
/ 6 Beruházások		--	15,0	--	15,0	--	-15,0	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		52,3	45,0	--	45,0	--	-41,4	--	3,5	3,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		38,3	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14,0	5,0	--	5,0	--	--	--	3,5	3,5
BEVÉTELEK		34,0	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		31,2	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		31,2	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,7	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,7	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		40,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		40,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 1 Maradvány igénybevétele		40,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		40,6	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		115,3	158,7	--	158,7	30,0	-133,8	--	54,9	54,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		115,3	158,7	--	158,7	30,0	-133,8	--	54,9	54,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		115,3	158,7	--	158,7	30,0	-133,8	--	54,9	54,9
Központi, irányító szervei támogatás		115,3	158,7	--	158,7	30,0	-133,8	--	54,9	54,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	28,8
20 19 Szociális célú humánszolgáltatások (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 19 1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK		136 448,6	120 431,3	--	120 431,3	6 930,7	4 861,0	--	132 223,0	165 741,4
1 Működési költségvetés		136 448,6	120 431,3	--	120 431,3	6 930,7	4 861,0	--	132 223,0	165 741,4
/ 3 Dologi kiadások		--	62,4	--	62,4	--	-62,4	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	62,4	--	62,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		136 448,6	120 368,9	--	120 368,9	6 930,7	4 923,4	--	132 223,0	165 741,4
Elvonások és befizetések		1 880,0	--	--	--	--	--	--	2 550,2	2 341,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		507,6	55,0	--	55,0	--	--	--	249,6	238,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		134 061,0	120 313,9	--	120 313,9	--	--	--	129 423,2	163 162,0
BEVÉTELEK		8 119,8	--	--	--	--	2 587,1	--	2 587,1	2 587,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 758,0	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 758,0	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
4 Működési bevételek		34,9	--	--	--	--	39,6	--	39,6	39,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		34,9	--	--	--	--	--	--	39,6	39,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3 326,9	--	--	--	--	2 545,4	--	2 545,4	2 545,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 326,9	--	--	--	--	--	--	2 545,4	2 545,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 879,9	--	--	--	--	2 336,3	--	2 336,3	2 336,3
8 Maradvány igénybevétele		1 879,9	--	--	--	--	2 336,3	--	2 336,3	2 336,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 879,9	--	--	--	--	2 336,3	--	2 336,3	2 336,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 879,9	--	--	--	--	--	--	2 336,3	2 336,3
TÁMOGATÁSOK		128 785,2	120 431,3	--	120 431,3	6 930,7	-62,4	--	127 299,6	161 348,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		128 785,2	120 431,3	--	120 431,3	6 930,7	-62,4	--	127 299,6	161 348,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		128 785,2	120 431,3	--	120 431,3	6 930,7	-62,4	--	127 299,6	161 348,6
Központi, irányító szervei támogatás		128 785,2	120 431,3	--	120 431,3	6 930,7	-62,4	--	127 299,6	161 348,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 336,3	--	--	--	--	--	--	--	530,6
20 19 4 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont finanszírozása (062 Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások)										

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		2 148,4	1 439,2	--	1 439,2	258,4	-216,9	--	1 480,7	1 475,4
1 Működési költségvetés		2 002,1	1 439,2	--	1 439,2	258,4	-235,9	--	1 461,7	1 456,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 002,1	1 439,2	--	1 439,2	258,4	-235,9	--	1 461,7	1 456,4
Elvonások és befizetések		16,4	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		622,3	200,0	--	200,0	--	--	--	184,8	184,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 363,4	1 239,2	--	1 239,2	--	--	--	1 269,6	1 264,5
2 Felhalmozási költségvetés		146,3	--	--	--	--	19,0	--	19,0	19,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		146,3	--	--	--	--	19,0	--	19,0	19,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		11,9	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		134,4	--	--	--	--	--	--	17,5	17,5
BEVÉTELEK		199,4	--	--	--	--	14,4	--	14,4	14,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		195,7	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		195,7	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
4 Működési bevételek		0,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,2	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,2	--	--	--	--	--	--	12,5	12,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		259,4	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3
8 Maradvány igénybevétele		259,4	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		259,4	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		259,4	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
TÁMOGATÁSOK		1 696,9	1 439,2	--	1 439,2	258,4	-238,6	--	1 459,0	1 459,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 696,9	1 439,2	--	1 439,2	258,4	-238,6	--	1 459,0	1 459,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 696,9	1 439,2	--	1 439,2	258,4	-238,6	--	1 459,0	1 459,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 696,9	1 439,2	--	1 439,2	258,4	-238,6	--	1 459,0	1 459,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7,3	--	--	--	--	--	--	--	5,3
20 19 7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)										
KIADÁSOK		1 151,5	980,9	--	980,9	95,2	138,4	--	1 214,5	1 203,1
1 Működési költségvetés		1 147,4	980,9	--	980,9	95,2	137,9	--	1 213,9	1 202,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 147,4	980,9	--	980,9	95,2	137,9	--	1 213,9	1 202,6
Elvonások és befizetések		16,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		811,6	830,0	--	830,0	--	--	--	883,2	874,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		319,7	150,9	--	150,9	--	--	--	330,7	328,3
2 Felhalmozási költségvetés		4,1	--	--	--	--	0,5	--	0,6	0,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		4,1	--	--	--	--	0,5	--	0,6	0,5

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		4,1	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
BEVÉTELEK		55,6	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		53,4	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		53,4	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		29,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		29,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		29,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 066,0	980,9	--	980,9	95,2	137,3	--	1 213,4	1 213,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 066,0	980,9	--	980,9	95,2	137,3	--	1 213,4	1 213,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 066,0	980,9	--	980,9	95,2	137,3	--	1 213,4	1 213,4
Központi, irányító szervei támogatás		1 066,0	980,9	--	980,9	95,2	137,3	--	1 213,4	1 213,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	<i>11,4</i>
20 19 8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK		9 242,9	9 956,8	--	9 956,8	6 697,3	-495,8	--	16 158,3	16 137,6
1 Működési költségvetés		9 242,9	9 956,8	--	9 956,8	6 697,3	-495,8	--	16 158,3	16 137,6
/ 3 Dologi kiadások		--	5,0	--	5,0	--	-5,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9 242,9	9 951,8	--	9 951,8	6 697,3	-490,8	--	16 158,3	16 137,6
Elvonások és befizetések		100,9	--	--	--	--	--	--	17,5	11,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,7	56,0	--	56,0	--	--	--	4,8	4,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 139,3	9 895,8	--	9 895,8	--	--	--	16 136,0	16 121,7
BEVÉTELEK		136,5	--	--	--	--	115,5	--	115,5	115,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		136,2	--	--	--	--	114,8	--	114,8	114,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		136,2	--	--	--	--	--	--	114,8	114,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		100,9	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2
8 Maradvány igénybevétele		100,9	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		100,9	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100,9	--	--	--	--	--	--	11,2	11,2
TÁMOGATÁSOK		9 016,7	9 956,8	--	9 956,8	6 697,3	-622,5	--	16 031,6	16 031,6

millió forintban

XX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
8 Központi, irányító szervei támogatás	9 016,7	9 956,8	--	9 956,8	6 697,3	-622,5	--	16 031,6	16 031,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	9 016,7	9 956,8	--	9 956,8	6 697,3	-622,5	--	16 031,6	16 031,6
Központi, irányító szervei támogatás	9 016,7	9 956,8	--	9 956,8	6 697,3	-622,5	--	16 031,6	16 031,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11,2	--	--	--	--	--	--	--	20,7
20 19 9 Állami és köztisztviselői szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)									
KIADÁSOK	24,3	22,1	--	22,1	--	2,8	--	24,9	2,8
1 Működési költségvetés	24,3	22,1	--	22,1	--	2,8	--	24,9	2,8
/ 1 Személyi juttatások	--	18,8	--	18,8	--	--	--	18,8	--
Külső személyi juttatások	--	18,8	--	18,8	--	--	--	18,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	3,3	--	3,3	--	--	--	3,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	24,3	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
Elvonások és befizetések	18,7	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	24,3	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
8 Maradvány igénybevétele	24,3	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	24,3	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24,3	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
TÁMOGATÁSOK	2,8	22,1	--	22,1	--	--	--	22,1	22,1
8 Központi, irányító szervei támogatás	2,8	22,1	--	22,1	--	--	--	22,1	22,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	2,8	22,1	--	22,1	--	--	--	22,1	22,1
Központi, irányító szervei támogatás	2,8	22,1	--	22,1	--	--	--	22,1	22,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,8	--	--	--	--	--	--	--	22,1
20 19 10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)									
KIADÁSOK	2 847,1	400,0	--	400,0	6 285,0	480,0	--	7 165,0	7 164,6
1 Működési költségvetés	1 150,6	300,0	--	300,0	1 695,0	334,3	--	2 329,2	2 328,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 150,6	300,0	--	300,0	1 695,0	334,3	--	2 329,2	2 328,8
Elvonások és befizetések	4,1	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,3	50,0	--	50,0	--	--	--	225,6	225,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 146,2	250,0	--	250,0	--	--	--	2 102,6	2 102,2
2 Felhalmozási költségvetés	1 696,5	100,0	--	100,0	4 590,0	145,7	--	4 835,8	4 835,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 696,5	100,0	--	100,0	4 590,0	145,7	--	4 835,8	4 835,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	81,9	20,0	--	20,0	--	--	--	445,2	445,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 614,6	80,0	--	80,0	--	--	--	4 390,6	4 390,6
BEVÉTELEK	470,0	--	--	--	--	437,2	--	437,2	437,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470,0	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		470,0	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	436,6	--	436,6	436,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	436,6	436,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		76,5	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
8 Maradvány igénybevétele		76,5	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		76,5	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		76,5	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
TÁMOGATÁSOK		2 301,6	400,0	--	400,0	6 285,0	41,8	--	6 726,8	6 726,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 301,6	400,0	--	400,0	6 285,0	41,8	--	6 726,8	6 726,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 301,6	400,0	--	400,0	6 285,0	41,8	--	6 726,8	6 726,8
Központi, irányító szervei támogatás		2 301,6	400,0	--	400,0	6 285,0	41,8	--	6 726,8	6 726,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,4
20 19 11 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK		7 457,9	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6
1 Működési költségvetés		7 457,9	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		7 457,9	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6
Elvonások és befizetések		347,2	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 848,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		1 261,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		247,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		247,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		247,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		347,2	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6
8 Maradvány igénybevétele		347,2	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		347,2	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		347,2	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
TÁMOGATÁSOK		6 869,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		6 869,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		6 869,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		6 869,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,6	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok (X 1231)										

XX. fejezet	millió forintban								
	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 20 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása (06261 Átfogó szociális programok)

KIADÁSOK	380,6	259,9	--	259,9	2 937,9	230,1	--	3 427,9	3 427,1
1 Működési költségvetés	371,1	259,9	--	259,9	148,2	-13,6	--	394,5	393,7
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	131,0	47,3	--	47,3	--	-47,3	--	--	--
Betegséggel kapcsolat (nem társadalombiztosítási) ellátások	131,0	47,3	--	47,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	240,1	212,5	--	212,5	148,2	33,8	--	394,5	393,7
Elvonások és befizetések	2,6	--	--	--	--	--	--	33,7	33,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	237,5	212,5	--	212,5	--	--	--	360,4	360,0
2 Felhalmozási költségvetés	9,5	--	--	--	2 789,7	243,7	--	3 033,4	3 033,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9,5	--	--	--	2 789,7	243,7	--	3 033,4	3 033,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9,5	--	--	--	--	--	--	3 033,4	3 033,4
BEVÉTELEK	35,4	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök	35,4	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35,4	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,6	--	--	--	--	33,2	--	33,2	33,2
8 Maradvány igénybevétele	14,6	--	--	--	--	33,2	--	33,2	33,2
/ 1 Maradvány igénybevétele	14,6	--	--	--	--	33,2	--	33,2	33,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14,6	--	--	--	--	--	--	33,2	33,2
TÁMOGATÁSOK	363,8	259,9	--	259,9	2 937,9	196,0	--	3 393,8	3 393,8
8 Központi, irányító szervei támogatás	363,8	259,9	--	259,9	2 937,9	196,0	--	3 393,8	3 393,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	363,8	259,9	--	259,9	2 937,9	196,0	--	3 393,8	3 393,8
Központi, irányító szervei támogatás	363,8	259,9	--	259,9	2 937,9	196,0	--	3 393,8	3 393,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	33,2	--	--	--	--	--	--	--	0,8

20 20 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)

KIADÁSOK	640,5	715,0	--	715,0	--	32,6	--	747,6	701,5
1 Működési költségvetés	625,7	715,0	--	715,0	--	26,0	--	741,0	697,0
/ 1 Személyi juttatások	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	1,7	--	1,7	--	-1,7	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	625,7	702,9	--	702,9	--	38,1	--	741,0	697,0
Elvonások és befizetések	22,3	--	--	--	--	--	--	21,0	21,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		603,0	702,9	--	702,9	--	--	--	720,0	676,0
2 Felhalmozási költségvetés		14,8	--	--	--	--	6,6	--	6,6	4,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		14,8	--	--	--	--	6,6	--	6,6	4,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14,8	--	--	--	--	--	--	6,6	4,5
BEVÉTELEK		1,8	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	11,9	--	11,9	11,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	--	--	11,9	11,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		110,1	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0
8 Maradvány igénybevétele		110,1	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		110,1	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110,1	--	--	--	--	--	--	21,0	21,0
TÁMOGATÁSOK		549,6	715,0	--	715,0	--	-0,4	--	714,6	714,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		549,6	715,0	--	715,0	--	-0,4	--	714,6	714,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		549,6	715,0	--	715,0	--	-0,4	--	714,6	714,6
Központi, irányító szervei támogatás		549,6	715,0	--	715,0	--	-0,4	--	714,6	714,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		21,0	--	--	--	--	--	--	--	46,1
20 20 12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK		1 553,9	496,4	--	496,4	15,0	151,8	--	663,2	663,2
1 Működési költségvetés		1 534,2	496,4	--	496,4	15,0	142,8	--	654,2	654,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 534,2	496,4	--	496,4	15,0	142,8	--	654,2	654,2
Elvonások és befizetések		1,6	--	--	--	--	--	--	17,2	17,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		69,3	50,0	--	50,0	--	--	--	63,1	63,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 463,3	446,4	--	446,4	--	--	--	573,9	573,9
2 Felhalmozási költségvetés		19,7	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		19,7	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		8,3	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		11,4	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
BEVÉTELEK		446,4	--	--	--	--	134,6	--	134,6	134,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		419,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		419,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		17,4	--	--	--	--	134,6	--	134,6	134,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		17,4	--	--	--	--	--	--	134,6	134,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		11,9	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2
8 Maradvány igénybevétele		11,9	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Maradvány igénybevétele		11,9	--	--	--	--	17,2	--	17,2	17,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11,9	--	--	--	--	--	--	17,2	17,2
TÁMOGATÁSOK		1 112,8	496,4	--	496,4	15,0	--	--	511,4	511,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 112,8	496,4	--	496,4	15,0	--	--	511,4	511,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 112,8	496,4	--	496,4	15,0	--	--	511,4	511,4
Központi, irányító szervei támogatás		1 112,8	496,4	--	496,4	15,0	--	--	511,4	511,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		17,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK		218,5	190,0	--	190,0	--	0,7	--	190,7	190,7
1 Működési költségvetés		218,5	190,0	--	190,0	--	0,7	--	190,7	190,7
/ 3 Dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		218,5	189,9	--	189,9	--	0,8	--	190,7	190,7
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		218,4	189,9	--	189,9	--	--	--	189,9	189,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		30,1	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
8 Maradvány igénybevétele		30,1	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		30,1	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30,1	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
TÁMOGATÁSOK		189,2	190,0	--	190,0	--	-0,1	--	189,9	189,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		189,2	190,0	--	190,0	--	-0,1	--	189,9	189,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		189,2	190,0	--	190,0	--	-0,1	--	189,9	189,9
Központi, irányító szervei támogatás		189,2	190,0	--	190,0	--	-0,1	--	189,9	189,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 Egészségügyi ágazati előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		4 688,5	2 196,8	--	2 196,8	1 825,0	498,9	--	4 520,7	4 362,8
1 Működési költségvetés		1 560,6	1 196,8	--	1 196,8	572,0	1 174,0	--	2 942,7	2 787,9
/ 1 Személyi juttatások		--	340,0	--	340,0	--	-340,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	340,0	--	340,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	58,4	--	58,4	--	-58,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	684,7	--	684,7	--	-684,7	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	36,2	--	36,2	--	--	--	--	--
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		--	648,5	--	648,5	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		63,0	--	--	--	--	70,7	--	70,6	70,6

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb nem intézményi ellátások		63,0	--	--	--	--	--	--	70,6	70,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 497,6	113,7	--	113,7	572,0	2 186,4	--	2 872,1	2 717,3
Elvonások és befizetések		64,0	--	--	--	--	--	--	2 257,8	2 201,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		541,5	19,9	--	19,9	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		892,1	93,8	--	93,8	--	--	--	614,3	515,8
2 Felhalmozási költségvetés		3 127,9	1 000,0	--	1 000,0	1 253,0	-675,1	--	1 578,0	1 574,9
/ 6 Beruházások		--	1 000,0	--	1 000,0	409,2	-1 406,2	--	3,1	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	3,1	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 127,9	--	--	--	843,8	731,1	--	1 574,9	1 574,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		3 058,6	--	--	--	--	--	--	315,6	315,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		69,3	--	--	--	--	--	--	1 259,3	1 259,3
BEVÉTELEK		8,5	--	--	--	--	238,5	--	238,5	238,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8,5	--	--	--	--	181,6	--	181,6	181,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8,5	--	--	--	--	--	--	181,6	181,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	56,4	--	56,4	56,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	56,4	56,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 082,7	--	--	--	--	2 201,5	--	2 201,5	2 201,5
8 Maradvány igénybevétele		4 082,7	--	--	--	--	2 201,5	--	2 201,5	2 201,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 082,7	--	--	--	--	2 201,5	--	2 201,5	2 201,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 082,7	--	--	--	--	--	--	2 201,5	2 201,5
TÁMOGATÁSOK		2 798,8	2 196,8	--	2 196,8	1 825,0	-1 941,1	--	2 080,7	2 080,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 798,8	2 196,8	--	2 196,8	1 825,0	-1 941,1	--	2 080,7	2 080,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 798,8	2 196,8	--	2 196,8	1 825,0	-1 941,1	--	2 080,7	2 080,7
Központi, irányító szervei támogatás		2 798,8	2 196,8	--	2 196,8	1 825,0	-1 941,1	--	2 080,7	2 080,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 201,5	--	--	--	--	--	--	--	157,9
20 22 6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		983,3	957,6	--	957,6	930,8	-238,9	--	1 649,5	1 413,0
1 Működési költségvetés		973,3	957,6	--	957,6	930,8	-307,1	--	1 581,3	1 344,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		973,3	957,6	--	957,6	930,8	-307,1	--	1 581,3	1 344,8
Elvonások és befizetések		24,7	--	--	--	--	--	--	17,1	17,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		449,3	475,0	--	475,0	--	--	--	785,3	630,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		499,3	482,6	--	482,6	--	--	--	778,9	697,4
2 Felhalmozási költségvetés		10,0	--	--	--	--	68,2	--	68,2	68,2

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		10,0	--	--	--	--	68,2	--	68,2	68,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10,0	--	--	--	--	--	--	34,2	34,2
BEVÉTELEK		18,0	--	--	--	--	17,1	--	17,1	17,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13,9	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13,9	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4,1	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4,1	--	--	--	--	--	--	10,5	10,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		24,7	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0
8 Maradvány igénybevétele		24,7	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		24,7	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24,7	--	--	--	--	--	--	17,0	17,0
TÁMOGATÁSOK		957,6	957,6	--	957,6	930,8	-273,0	--	1 615,4	1 615,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		957,6	957,6	--	957,6	930,8	-273,0	--	1 615,4	1 615,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		957,6	957,6	--	957,6	930,8	-273,0	--	1 615,4	1 615,4
Központi, irányító szervei támogatás		957,6	957,6	--	957,6	930,8	-273,0	--	1 615,4	1 615,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		17,0	--	--	--	--	--	--	--	236,5
20 22 7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése (05211 Háziorvosi szolgálat)										
KIADÁSOK		--	978,1	--	978,1	--	-64,1	--	914,0	902,8
1 Működési költségvetés		--	978,1	--	978,1	--	-64,1	--	914,0	902,8
/ 1 Személyi juttatások		--	645,0	--	645,0	--	-633,8	--	11,2	--
Külső személyi juttatások		--	645,0	--	645,0	--	--	--	11,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	110,7	--	110,7	--	-110,7	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	222,4	--	222,4	--	-222,4	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	222,4	--	222,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	902,8	--	902,8	902,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	902,8	902,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	902,8	--	902,8	902,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	902,8	--	902,8	902,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	902,8	--	902,8	902,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	902,8	902,8
TÁMOGATÁSOK		902,8	978,1	--	978,1	--	-966,9	--	11,2	11,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		902,8	978,1	--	978,1	--	-966,9	--	11,2	11,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		902,8	978,1	--	978,1	--	-966,9	--	11,2	11,2
Központi, irányító szervei támogatás		902,8	978,1	--	978,1	--	-966,9	--	11,2	11,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		902,8	--	--	--	--	--	--	--	11,2

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>

**20 22 10 Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások
(nem bontott))**

KIADÁSOK	--	598,7	--	598,7	--	-398,7	--	200,0	200,0
1 Működési költségvetés	--	598,7	--	598,7	--	-398,7	--	200,0	200,0
/ 1 Személyi juttatások	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	17,2	--	17,2	--	-17,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	481,5	--	481,5	--	-481,5	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	481,5	--	481,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	200,0	200,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	200,0	200,0
TÁMOGATÁSOK	200,0	598,7	--	598,7	--	-598,7	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	200,0	598,7	--	598,7	--	-598,7	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	200,0	598,7	--	598,7	--	-598,7	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	200,0	598,7	--	598,7	--	-598,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--

**20 22 11 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése (05501 Egészségügyi
és orvosi ellátási célú kutatás és fejlesztés)**

KIADÁSOK	--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	17,2	--	17,2	--	-17,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	382,8	--	382,8	--	-382,8	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	382,8	--	382,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**20 22 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások
(nem bontott))**

KIADÁSOK	1 045,7	1 050,0	--	1 050,0	--	177,7	--	1 227,7	1 052,3
1 Működési költségvetés	1 045,7	1 050,0	--	1 050,0	--	177,7	--	1 227,7	1 052,3

XX. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 045,7	1 050,0	--	1 050,0	--	177,7	--	1 227,7	1 052,3
Elvonások és befizetések		6,1	--	--	--	--	--	--	38,5	38,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 039,6	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 189,2	1 013,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		698,4	--	--	--	--	177,7	--	177,7	177,7
8 Maradvány igénybevétele		698,4	--	--	--	--	177,7	--	177,7	177,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		698,4	--	--	--	--	177,7	--	177,7	177,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		698,4	--	--	--	--	--	--	177,7	177,7
TÁMOGATÁSOK		525,0	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 050,0	1 050,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		525,0	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 050,0	1 050,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		525,0	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 050,0	1 050,0
Központi, irányító szervei támogatás		525,0	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 050,0	1 050,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		177,7	--	--	--	--	--	--	--	175,4
20 22 19 Patika hitelprogram kamattámogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		15,2	69,9	--	69,9	--	5,7	--	75,6	18,9
1 Működési költségvetés		15,2	69,9	--	69,9	--	5,7	--	75,6	18,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		15,2	69,9	--	69,9	--	5,7	--	75,6	18,9
Elvonások és befizetések		0,3	--	--	--	--	--	--	5,7	5,8
Kamattámogatások		14,9	69,9	--	69,9	--	--	--	69,9	13,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,6	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7
8 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
TÁMOGATÁSOK		19,3	69,9	--	69,9	--	--	--	69,9	69,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		19,3	69,9	--	69,9	--	--	--	69,9	69,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		19,3	69,9	--	69,9	--	--	--	69,9	69,9
Központi, irányító szervei támogatás		19,3	69,9	--	69,9	--	--	--	69,9	69,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,7	--	--	--	--	--	--	--	56,7
20 22 20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		3 807,3	4 114,0	--	4 114,0	--	-218,7	--	3 895,3	457,5
1 Működési költségvetés		3 807,3	4 114,0	--	4 114,0	--	-218,7	--	3 895,3	457,5
/ 1 Személyi juttatások		--	3 000,0	--	3 000,0	--	-2 468,0	--	532,0	--
Külső személyi juttatások		--	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	532,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	515,1	--	515,1	--	-422,3	--	92,8	--
/ 3 Dologi kiadások		--	598,9	--	598,9	--	-598,9	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	598,9	--	598,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 807,3	--	--	--	--	3 270,5	--	3 270,5	457,5
Elvonások és befizetések		2 814,2	--	--	--	--	--	--	456,9	450,9

XX. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		974,3	--	--	--	--	--	--	2 712,9	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18,8	--	--	--	--	--	--	100,7	6,6
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6 575,1	--	--	--	--	3 177,5	--	3 177,5	3 177,5
8 Maradvány igénybevétele		6 575,1	--	--	--	--	3 177,5	--	3 177,5	3 177,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		6 575,1	--	--	--	--	3 177,5	--	3 177,5	3 177,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 575,1	--	--	--	--	--	--	3 177,5	3 177,5
TÁMOGATÁSOK		409,7	4 114,0	--	4 114,0	--	-3 402,1	--	711,9	711,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		409,7	4 114,0	--	4 114,0	--	-3 402,1	--	711,9	711,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		409,7	4 114,0	--	4 114,0	--	-3 402,1	--	711,9	711,9
Központi, irányító szervei támogatás		409,7	4 114,0	--	4 114,0	--	-3 402,1	--	711,9	711,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 177,5	--	--	--	--	--	--	--	3 437,8
20 22 24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		9 773,6	9 501,5	--	9 501,5	-2 000,0	-1 388,9	--	6 112,6	5 173,4
1 Működési költségvetés		3 433,9	6 510,2	--	6 510,2	--	-1 823,1	--	4 687,1	3 765,9
/ 1 Személyi juttatások		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	171,7	--	171,7	--	-171,7	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 433,9	5 338,5	--	5 338,5	--	-651,4	--	4 687,1	3 765,9
Elvonások és befizetések		47,7	--	--	--	--	--	--	602,4	215,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 254,3	5 338,5	--	5 338,5	--	--	--	4 001,7	3 467,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		111,9	--	--	--	--	--	--	83,0	83,0
2 Felhalmozási költségvetés		6 339,7	2 991,3	--	2 991,3	-2 000,0	434,2	--	1 425,5	1 407,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 339,7	2 991,3	--	2 991,3	-2 000,0	434,2	--	1 425,5	1 407,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 221,4	2 991,3	--	2 991,3	--	--	--	1 397,5	1 379,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		118,3	--	--	--	--	--	--	28,0	28,0
BEVÉTELEK		5 906,2	5 510,2	--	5 510,2	--	386,9	--	5 897,1	5 345,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26,1	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26,1	--	--	--	--	--	--	8,9	8,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		730,8	--	--	--	--	378,0	--	378,0	378,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		730,8	--	--	--	--	--	--	378,0	378,0
3 Közhatalmi bevételek		5 149,3	5 510,2	--	5 510,2	--	--	--	5 510,2	4 958,4
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		5 149,3	5 510,2	--	5 510,2	--	--	--	5 510,2	4 958,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 082,6	--	--	--	--	215,5	--	215,5	215,5
8 Maradvány igénybevétele		4 082,6	--	--	--	--	215,5	--	215,5	215,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 082,6	--	--	--	--	215,5	--	215,5	215,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 082,6	--	--	--	--	--	--	215,5	215,5
TÁMOGATÁSOK		0,3	3 991,3	--	3 991,3	-2 000,0	-1 991,3	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		0,3	3 991,3	--	3 991,3	-2 000,0	-1 991,3	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		0,3	3 991,3	--	3 991,3	-2 000,0	-1 991,3	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		0,3	3 991,3	--	3 991,3	-2 000,0	-1 991,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		215,5	--	--	--	--	--	--	--	387,4
20 22 25 Egészséges Budapest Program (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		24 556,5	40 000,0	--	40 000,0	3 700,0	-30 675,7	--	13 024,3	12 901,0
1 Működési költségvetés		2 253,3	4 864,3	--	4 864,3	400,0	-2 308,3	--	2 956,0	2 832,7
/ 1 Személyi juttatások		--	3 000,0	--	3 000,0	200,0	-3 119,9	--	80,1	--
Külső személyi juttatások		--	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	80,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	515,1	--	515,1	31,0	-515,1	--	31,0	--
/ 3 Dologi kiadások		--	1 349,2	--	1 349,2	169,0	-1 518,2	--	--	--
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1 349,2	--	1 349,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 253,3	--	--	--	--	2 844,9	--	2 844,9	2 832,7
Elvonások és befizetések		286,7	--	--	--	--	--	--	370,9	358,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 966,6	--	--	--	--	--	--	2 474,0	2 474,1
2 Felhalmozási költségvetés		22 303,2	35 135,7	--	35 135,7	3 300,0	-28 367,4	--	10 068,3	10 068,3
/ 6 Beruházások		--	25 600,0	--	25 600,0	3 300,0	-28 900,0	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	3 100,0	--	3 100,0	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	13 500,0	--	13 500,0	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	7 000,0	--	7 000,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 303,2	9 535,7	--	9 535,7	--	532,6	--	10 068,3	10 068,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 610,4	9 535,7	--	9 535,7	--	--	--	10 068,3	10 068,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		12 692,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		4 692,3	--	--	--	--	2 055,7	--	2 055,7	2 055,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15,7	--	--	--	--	2 043,5	--	2 043,5	2 043,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,7	--	--	--	--	--	--	2 043,5	2 043,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 676,6	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 676,6	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 435,3	--	--	--	--	358,6	--	358,6	358,6
8 Maradvány igénybevétele		2 435,3	--	--	--	--	358,6	--	358,6	358,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 435,3	--	--	--	--	358,6	--	358,6	358,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 435,3	--	--	--	--	--	--	358,6	358,6
TÁMOGATÁSOK		17 787,5	40 000,0	--	40 000,0	3 700,0	-33 090,0	--	10 610,0	10 610,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		17 787,5	40 000,0	--	40 000,0	3 700,0	-33 090,0	--	10 610,0	10 610,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		17 787,5	40 000,0	--	40 000,0	3 700,0	-33 090,0	--	10 610,0	10 610,0
Központi, irányító szervi támogatás		17 787,5	40 000,0	--	40 000,0	3 700,0	-33 090,0	--	10 610,0	10 610,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		358,6	--	--	--	--	--	--	--	123,3
20 22 26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
1 Működési költségvetés		266,5	300,0	--	300,0	--	-8,4	--	291,6	291,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		266,5	300,0	--	300,0	--	-8,4	--	291,6	291,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		266,5	300,0	--	300,0	--	--	--	291,6	291,6
2 Felhalmozási költségvetés		33,5	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		33,5	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		33,5	--	--	--	--	--	--	8,4	8,4
TÁMOGATÁSOK		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
Központi, irányító szervi támogatás		300,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	--	--	--	11 151,8	--	--	11 151,8	11 151,8
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	270,0	--	--	270,0	270,0
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	270,0	-270,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	270,0	--	270,0	270,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	270,0	270,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	10 881,8	--	--	10 881,8	10 881,8
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	4 890,0	-4 890,0	--	--	--
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	5 991,8	-5 991,8	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	10 881,8	--	10 881,8	10 881,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	10 881,8	10 881,8
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	11 151,8	--	--	11 151,8	11 151,8

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	11 151,8	--	--	11 151,8	11 151,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	11 151,8	--	--	11 151,8	11 151,8
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	11 151,8	--	--	11 151,8	11 151,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		12 328,0	7 859,2	--	7 859,2	2 202,7	-7 687,7	--	2 374,2	1 864,2
1 Működési költségvetés		10 402,1	7 859,2	--	7 859,2	2 202,7	-7 758,4	--	2 303,5	1 795,3
/ 1 Személyi juttatások		--	3 000,0	--	3 000,0	380,4	-3 377,0	--	3,4	--
Külső személyi juttatások		--	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	3,4	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	515,1	--	515,1	59,8	-570,5	--	4,4	--
/ 3 Dologi kiadások		--	4 344,1	--	4 344,1	359,0	-4 515,4	--	187,7	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	4 344,1	--	4 344,1	--	--	--	187,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		10 402,1	--	--	--	1 403,5	704,5	--	2 108,0	1 795,3
Elvonások és befizetések		387,7	--	--	--	--	--	--	157,7	108,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 223,3	--	--	--	--	--	--	371,5	371,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 791,1	--	--	--	--	--	--	1 578,8	1 315,5
2 Felhalmozási költségvetés		1 925,9	--	--	--	--	70,7	--	70,7	68,9
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,7	--
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	--
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	1,1	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 925,9	--	--	--	--	68,9	--	68,9	68,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 141,6	--	--	--	--	--	--	32,6	32,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		784,3	--	--	--	--	--	--	36,3	36,3
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	49,4	--	49,4	49,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	8,1	--	8,1	8,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	14,9	--	14,9	14,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	14,9	14,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	26,4	--	26,4	26,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	26,4	26,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7 535,4	--	--	--	--	108,3	--	108,3	108,3
8 Maradvány igénybevétele		7 535,4	--	--	--	--	108,3	--	108,3	108,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		7 535,4	--	--	--	--	108,3	--	108,3	108,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 535,4	--	--	--	--	--	--	108,3	108,3
TÁMOGATÁSOK		4 900,9	7 859,2	--	7 859,2	2 202,7	-7 845,4	--	2 216,5	2 216,5

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
8 Központi, irányító szervei támogatás		4 900,9	7 859,2	--	7 859,2	2 202,7	-7 845,4	--	2 216,5	2 216,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4 900,9	7 859,2	--	7 859,2	2 202,7	-7 845,4	--	2 216,5	2 216,5
Központi, irányító szervei támogatás		4 900,9	7 859,2	--	7 859,2	2 202,7	-7 845,4	--	2 216,5	2 216,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		108,3	--	--	--	--	--	--	--	510,0
20 22 29 Természetes fogamzásségítés (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		140,0	139,2	--	139,2	--	--	--	139,2	139,2
1 Működési költségvetés		125,6	139,2	--	139,2	--	-5,0	--	134,2	134,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		125,6	139,2	--	139,2	--	-5,0	--	134,2	134,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		125,6	139,2	--	139,2	--	--	--	134,2	134,2
2 Felhalmozási költségvetés		14,4	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		14,4	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14,4	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK		140,0	139,2	--	139,2	--	--	--	139,2	139,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		140,0	139,2	--	139,2	--	--	--	139,2	139,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		140,0	139,2	--	139,2	--	--	--	139,2	139,2
Központi, irányító szervei támogatás		140,0	139,2	--	139,2	--	--	--	139,2	139,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 30 Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztése (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		997,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		74,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		74,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		74,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		922,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		922,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		922,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		997,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		997,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		997,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		997,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 31 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztése (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		2 507,3	1 062,1	--	1 062,1	1 275,3	--	--	2 337,4	2 337,4
1 Működési költségvetés		230,0	--	--	--	29,4	49,5	--	79,0	79,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		230,0	--	--	--	29,4	49,5	--	79,0	79,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		230,0	--	--	--	--	--	--	79,0	79,0
2 Felhalmozási költségvetés		2 277,3	1 062,1	--	1 062,1	1 245,9	-49,5	--	2 258,4	2 258,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 277,3	1 062,1	--	1 062,1	1 245,9	-49,5	--	2 258,4	2 258,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 277,3	1 062,1	--	1 062,1	--	--	--	2 258,4	2 258,4
TÁMOGATÁSOK		2 507,3	1 062,1	--	1 062,1	1 275,3	--	--	2 337,4	2 337,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 507,3	1 062,1	--	1 062,1	1 275,3	--	--	2 337,4	2 337,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 507,3	1 062,1	--	1 062,1	1 275,3	--	--	2 337,4	2 337,4
Központi, irányító szervei támogatás		2 507,3	1 062,1	--	1 062,1	1 275,3	--	--	2 337,4	2 337,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 32 Nővérszálló fejlesztés (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	399,1	--	399,1	-22,1	-377,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	399,1	--	399,1	-22,1	-377,0	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	399,1	--	399,1	-22,1	-377,0	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	399,1	--	399,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	399,1	--	399,1	-22,1	-377,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	399,1	--	399,1	-22,1	-377,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	399,1	--	399,1	-22,1	-377,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	399,1	--	399,1	-22,1	-377,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 33 Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
1 Működési költségvetés		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
TÁMOGATÁSOK		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
Központi, irányító szervei támogatás		500,0	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	500,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 Sporttevékenység támogatása (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 4 Versenysport támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK		21 456,9	10 872,1	--	10 872,1	10 491,6	308,5	--	21 672,2	21 671,7
1 Működési költségvetés		21 092,3	10 872,1	--	10 872,1	10 491,6	270,5	--	21 634,2	21 633,7
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	0,4	--	--	0,4	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		21 092,3	10 872,1	--	10 872,1	10 491,2	270,5	--	21 633,8	21 633,7
Elvonások és befizetések		292,8	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 795,5	10 872,1	--	10 872,1	--	--	--	21 631,8	21 631,7
2 Felhalmozási költségvetés		364,6	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		364,6	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		364,6	--	--	--	--	--	--	38,0	38,0
BEVÉTELEK		125,7	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		125,5	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		125,5	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 259,9	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
8 Maradvány igénybevétele		2 259,9	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 259,9	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 259,9	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
TÁMOGATÁSOK		19 073,3	10 872,1	--	10 872,1	10 491,6	303,1	--	21 666,8	21 666,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		19 073,3	10 872,1	--	10 872,1	10 491,6	303,1	--	21 666,8	21 666,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		19 073,3	10 872,1	--	10 872,1	10 491,6	303,1	--	21 666,8	21 666,8
Központi, irányító szervei támogatás		19 073,3	10 872,1	--	10 872,1	10 491,6	303,1	--	21 666,8	21 666,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,5
20 23 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK		6 662,7	9 073,0	--	9 073,0	3 000,0	-1 814,5	--	10 258,5	10 258,5
1 Működési költségvetés		5 167,7	9 073,0	--	9 073,0	3 000,0	-1 854,5	--	10 218,5	10 218,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 167,7	9 073,0	--	9 073,0	3 000,0	-1 854,5	--	10 218,5	10 218,5
Elvonások és befizetések		6,7	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 161,0	9 073,0	--	9 073,0	--	--	--	10 218,4	10 218,4
2 Felhalmozási költségvetés		1 495,0	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 495,0	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 495,0	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
BEVÉTELEK		1 053,1	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 053,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 053,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 646,7	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		1 646,7	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 646,7	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 646,7	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		3 963,0	9 073,0	--	9 073,0	3 000,0	-1 814,6	--	10 258,4	10 258,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 963,0	9 073,0	--	9 073,0	3 000,0	-1 814,6	--	10 258,4	10 258,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 963,0	9 073,0	--	9 073,0	3 000,0	-1 814,6	--	10 258,4	10 258,4
Központi, irányító szervei támogatás		3 963,0	9 073,0	--	9 073,0	3 000,0	-1 814,6	--	10 258,4	10 258,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 6 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK		3 623,5	3 110,0	--	3 110,0	1 670,0	-434,5	--	4 345,5	4 345,5
1 Működési költségvetés		3 170,0	3 110,0	--	3 110,0	1 520,0	-491,4	--	4 138,6	4 138,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 170,0	3 110,0	--	3 110,0	1 520,0	-491,4	--	4 138,6	4 138,6
Elvonások és befizetések		0,5	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		221,0	--	--	--	--	--	--	170,0	170,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 948,5	3 110,0	--	3 110,0	--	--	--	3 968,3	3 968,3
2 Felhalmozási költségvetés		453,5	--	--	--	150,0	56,9	--	206,9	206,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		453,5	--	--	--	150,0	56,9	--	206,9	206,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		453,5	--	--	--	--	--	--	206,9	206,9
BEVÉTELEK		6,6	--	--	--	--	17,3	--	17,3	17,3
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,4	--	--	--	--	16,5	--	16,5	16,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,4	--	--	--	--	--	--	16,5	16,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Maradvány igénybevétele		7,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		7,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		3 610,0	3 110,0	--	3 110,0	1 670,0	-452,0	--	4 328,0	4 328,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 610,0	3 110,0	--	3 110,0	1 670,0	-452,0	--	4 328,0	4 328,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 610,0	3 110,0	--	3 110,0	1 670,0	-452,0	--	4 328,0	4 328,0
Központi, irányító szervei támogatás		3 610,0	3 110,0	--	3 110,0	1 670,0	-452,0	--	4 328,0	4 328,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 6 2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK		37,3	7 254,9	--	7 254,9	--	-7 230,9	--	24,0	24,0
1 Működési költségvetés		37,3	7 254,9	--	7 254,9	--	-7 230,9	--	24,0	24,0
/ 1 Személyi juttatások		--	7 218,9	--	7 218,9	--	-7 218,9	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	7 218,9	--	7 218,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		37,3	36,0	--	36,0	--	-12,0	--	24,0	24,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		36,0	36,0	--	36,0	--	--	--	24,0	24,0
BEVÉTELEK		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		36,0	7 254,9	--	7 254,9	--	-7 230,9	--	24,0	24,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		36,0	7 254,9	--	7 254,9	--	-7 230,9	--	24,0	24,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		36,0	7 254,9	--	7 254,9	--	-7 230,9	--	24,0	24,0
Központi, irányító szervei támogatás		36,0	7 254,9	--	7 254,9	--	-7 230,9	--	24,0	24,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 6 4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK		--	187,7	--	187,7	--	-187,7	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	187,7	--	187,7	--	-187,7	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	187,7	--	187,7	--	-187,7	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	187,7	--	187,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	187,7	--	187,7	--	-187,7	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	187,7	--	187,7	--	-187,7	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	187,7	--	187,7	--	-187,7	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	187,7	--	187,7	--	-187,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 6 7 Utánpótlás-nevelési feladatok (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK		8 650,7	2 326,0	--	2 326,0	40 211,4	1 201,7	--	43 739,1	43 727,5
1 Működési költségvetés		8 405,9	2 326,0	--	2 326,0	22 108,0	903,0	--	25 337,1	25 326,5
/ 3 Dologi kiadások		--	22,8	--	22,8	--	-22,8	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	22,8	--	22,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8 405,9	2 303,2	--	2 303,2	22 108,0	925,8	--	25 337,1	25 326,5
Elvonások és befizetések		17,0	--	--	--	--	--	--	34,9	29,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,5	--	--	--	--	--	--	42,6	42,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 387,4	2 303,2	--	2 303,2	--	--	--	25 259,6	25 254,2
2 Felhalmozási költségvetés		244,8	--	--	--	18 103,4	298,7	--	18 402,0	18 401,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		244,8	--	--	--	18 103,4	298,7	--	18 402,0	18 401,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		244,8	--	--	--	--	--	--	18 402,0	18 401,0
BEVÉTELEK		1 254,2	--	--	--	--	1 169,9	--	1 169,9	1 169,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,7	--	--	--	--	65,2	--	65,2	65,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,7	--	--	--	--	--	--	65,2	65,2
4 Működési bevételek		39,8	--	--	--	--	66,7	--	66,7	66,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		39,8	--	--	--	--	--	--	66,7	66,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 211,2	--	--	--	--	1 036,0	--	1 036,0	1 036,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 211,2	--	--	--	--	--	--	1 036,0	1 036,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		141,9	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9
8 Maradvány igénybevétele		141,9	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		141,9	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		141,9	--	--	--	--	--	--	19,9	19,9
TÁMOGATÁSOK		7 274,5	2 326,0	--	2 326,0	40 211,4	11,9	--	42 549,3	42 549,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		7 274,5	2 326,0	--	2 326,0	40 211,4	11,9	--	42 549,3	42 549,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		7 274,5	2 326,0	--	2 326,0	40 211,4	11,9	--	42 549,3	42 549,3
Központi, irányító szervei támogatás		7 274,5	2 326,0	--	2 326,0	40 211,4	11,9	--	42 549,3	42 549,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		19,9	--	--	--	--	--	--	--	11,6
20 23 6 8 Fogyatékosok sportjának támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		475,0	907,0	--	907,0	--	0,3	--	907,3	907,3
1 Működési költségvetés		472,5	907,0	--	907,0	--	-26,6	--	880,4	880,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		472,5	907,0	--	907,0	--	-26,6	--	880,4	880,4
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		472,5	907,0	--	907,0	--	--	--	880,1	880,1
2 Felhalmozási költségvetés		2,5	--	--	--	--	26,9	--	26,9	26,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2,5	--	--	--	--	26,9	--	26,9	26,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2,5	--	--	--	--	--	--	26,9	26,9
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		15,0	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Maradvány igénybevétele		15,0	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		15,0	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15,0	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		460,0	907,0	--	907,0	--	--	--	907,0	907,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		460,0	907,0	--	907,0	--	--	--	907,0	907,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		460,0	907,0	--	907,0	--	--	--	907,0	907,0
Központi, irányító szervei támogatás		460,0	907,0	--	907,0	--	--	--	907,0	907,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 6 10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		386,1	376,0	--	376,0	40,0	14,3	--	430,3	430,3
1 Működési költségvetés		379,7	376,0	--	376,0	40,0	11,8	--	427,8	427,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		379,7	376,0	--	376,0	40,0	11,8	--	427,8	427,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		379,7	376,0	--	376,0	--	--	--	427,8	427,8

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>									
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
2 Felhalmozási költségvetés		6,4	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6,4	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre		6,4	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
BEVÉTELEK		9,6	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,4	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,4	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,9	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,9	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		376,0	376,0	--	376,0	40,0	8,8	--	424,8	424,8	
8 Központi, irányító szervei támogatás		376,0	376,0	--	376,0	40,0	8,8	--	424,8	424,8	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		376,0	376,0	--	376,0	40,0	8,8	--	424,8	424,8	
Központi, irányító szervei támogatás		376,0	376,0	--	376,0	40,0	8,8	--	424,8	424,8	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 23 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése (08112 Verseny- és élsport)											
KIADÁSOK		--	2 140,2	--	2 140,2	--	-2 140,2	--	--	--	
1 Működési költségvetés		--	2 140,2	--	2 140,2	--	-2 140,2	--	--	--	
/ 1 Személyi juttatások		--	2 140,2	--	2 140,2	--	-2 140,2	--	--	--	
Külső személyi juttatások		--	2 140,2	--	2 140,2	--	--	--	--	--	
TÁMOGATÁSOK		--	2 140,2	--	2 140,2	--	-2 140,2	--	--	--	
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	2 140,2	--	2 140,2	--	-2 140,2	--	--	--	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	2 140,2	--	2 140,2	--	-2 140,2	--	--	--	
Központi, irányító szervei támogatás		--	2 140,2	--	2 140,2	--	-2 140,2	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 23 9 Sportegészségügyi ellátás támogatása (08112 Verseny- és élsport)											
KIADÁSOK		--	235,0	--	235,0	--	-235,0	--	--	--	
1 Működési költségvetés		--	217,0	--	217,0	--	-217,0	--	--	--	
/ 1 Személyi juttatások		--	47,9	--	47,9	--	-47,9	--	--	--	
Külső személyi juttatások		--	47,9	--	47,9	--	--	--	--	--	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	8,6	--	8,6	--	-8,6	--	--	--	
/ 3 Dologi kiadások		--	160,5	--	160,5	--	-160,5	--	--	--	
Szolgáltatási kiadások		--	156,4	--	156,4	--	--	--	--	--	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	--	

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
2 Felhalmozási költségvetés		--	18,0	--	18,0	--	-18,0	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	18,0	--	18,0	--	-18,0	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	18,0	--	18,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	235,0	--	235,0	--	-235,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	235,0	--	235,0	--	-235,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	235,0	--	235,0	--	-235,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	235,0	--	235,0	--	-235,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 23 Szabadidősport támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK		524,1	767,4	--	767,4	--	11,2	--	778,6	778,2
1 Működési költségvetés		509,1	767,4	--	767,4	--	-27,7	--	739,7	739,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		509,1	767,4	--	767,4	--	-27,7	--	739,7	739,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		508,1	767,4	--	767,4	--	--	--	739,2	739,2
2 Felhalmozási költségvetés		15,0	--	--	--	--	38,9	--	38,9	39,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		15,0	--	--	--	--	38,9	--	38,9	39,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15,0	--	--	--	--	--	--	38,9	39,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	11,2	11,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		522,4	767,4	--	767,4	--	--	--	767,4	767,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		522,4	767,4	--	767,4	--	--	--	767,4	767,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		522,4	767,4	--	767,4	--	--	--	767,4	767,4
Központi, irányító szervei támogatás		522,4	767,4	--	767,4	--	--	--	767,4	767,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
20 23 24 Diák- és hallgatói sport támogatása (08113 Diáksport tevékenység)										
KIADÁSOK		639,5	640,7	--	640,7	--	39,5	--	680,2	680,2
1 Működési költségvetés		628,4	640,7	--	640,7	--	12,3	--	653,0	653,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		628,4	640,7	--	640,7	--	12,3	--	653,0	653,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		628,4	640,7	--	640,7	--	--	--	651,8	651,8
2 Felhalmozási költségvetés		11,1	--	--	--	--	27,2	--	27,2	27,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		11,1	--	--	--	--	27,2	--	27,2	27,2

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		11,1	--	--	--	--	--	--	27,2	27,2
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
TÁMOGATÁSOK		640,7	640,7	--	640,7	--	38,1	--	678,8	678,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		640,7	640,7	--	640,7	--	38,1	--	678,8	678,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		640,7	640,7	--	640,7	--	38,1	--	678,8	678,8
Központi, irányító szervei támogatás		640,7	640,7	--	640,7	--	38,1	--	678,8	678,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 067,5	1 025,0	--	1 025,0	497,1	136,0	--	1 658,1	1 658,1
1 Működési költségvetés		106,6	125,0	--	125,0	345,0	69,1	--	539,1	539,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		106,6	125,0	--	125,0	345,0	69,1	--	539,1	539,1
Elvonások és befizetések		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		103,1	125,0	--	125,0	--	--	--	539,1	539,1
2 Felhalmozási költségvetés		960,9	900,0	--	900,0	152,1	66,9	--	1 119,0	1 119,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		960,9	900,0	--	900,0	152,1	66,9	--	1 119,0	1 119,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		960,9	900,0	--	900,0	--	--	--	1 119,0	1 119,0
BEVÉTELEK		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 063,3	1 025,0	--	1 025,0	497,1	136,0	--	1 658,1	1 658,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 063,3	1 025,0	--	1 025,0	497,1	136,0	--	1 658,1	1 658,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 063,3	1 025,0	--	1 025,0	497,1	136,0	--	1 658,1	1 658,1
Központi, irányító szervei támogatás		1 063,3	1 025,0	--	1 025,0	497,1	136,0	--	1 658,1	1 658,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		30,4	32,7	--	32,7	--	4,4	--	37,1	37,1
1 Működési költségvetés		30,4	32,7	--	32,7	--	3,7	--	36,4	36,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,4	32,7	--	32,7	--	3,7	--	36,4	36,4
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30,4	32,7	--	32,7	--	--	--	29,3	29,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
TÁMOGATÁSOK		32,7	32,7	--	32,7	--	--	--	32,7	32,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		32,7	32,7	--	32,7	--	--	--	32,7	32,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		32,7	32,7	--	32,7	--	--	--	32,7	32,7
Központi, irányító szervei támogatás		32,7	32,7	--	32,7	--	--	--	32,7	32,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--

20 23 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))

KIADÁSOK		15 644,4	23 108,7	--	23 108,7	-6 368,8	3 067,6	--	19 807,5	19 140,3
1 Működési költségvetés		14 850,6	23 108,7	--	23 108,7	-8 550,5	2 658,8	--	17 216,9	16 549,7
/ 3 Dologi kiadások		--	25,1	--	25,1	--	-25,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	25,1	--	25,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		14 850,6	23 083,6	--	23 083,6	-8 550,5	2 683,9	--	17 216,9	16 549,7
Elvonások és befizetések		18,0	--	--	--	--	--	--	283,4	283,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		43,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 789,6	23 083,6	--	23 083,6	--	--	--	16 933,5	16 266,3
2 Felhalmozási költségvetés		793,8	--	--	--	2 181,7	408,8	--	2 590,6	2 590,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		793,8	--	--	--	2 181,7	408,8	--	2 590,6	2 590,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		793,8	--	--	--	--	--	--	2 590,6	2 590,6
BEVÉTELEK		100,0	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
4	Működési bevételek	3,8	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
	/ 11 Egyéb működési bevételek	3,8	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
6	Működési célú átvett pénzeszközök	77,2	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	77,2	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,9	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,9	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		843,9	--	--	--	--	276,4	--	276,4	276,4
8	Maradvány igénybevétele	843,9	--	--	--	--	276,4	--	276,4	276,4
	/ 1 Maradvány igénybevétele	843,9	--	--	--	--	276,4	--	276,4	276,4
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	843,9	--	--	--	--	--	--	276,4	276,4
TÁMOGATÁSOK		14 976,9	23 108,7	--	23 108,7	-6 368,8	2 781,7	--	19 521,6	19 521,6
8	Központi, irányító szervei támogatás	14 976,9	23 108,7	--	23 108,7	-6 368,8	2 781,7	--	19 521,6	19 521,6
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	14 976,9	23 108,7	--	23 108,7	-6 368,8	2 781,7	--	19 521,6	19 521,6
	Központi, irányító szervei támogatás	14 976,9	23 108,7	--	23 108,7	-6 368,8	2 781,7	--	19 521,6	19 521,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		276,4	--	--	--	--	--	--	--	667,2
20 23 30	Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))									
KIADÁSOK		5 911,0	3 400,0	--	3 400,0	6 637,0	4 720,0	--	14 757,0	14 757,0
1	Működési költségvetés	5 761,3	3 400,0	--	3 400,0	5 841,6	2 273,0	--	11 514,6	11 514,6
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5 761,3	3 400,0	--	3 400,0	5 841,6	2 273,0	--	11 514,6	11 514,6
	Elvonások és befizetések	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 750,3	3 400,0	--	3 400,0	--	--	--	11 514,6	11 514,6
2	Felhalmozási költségvetés	149,7	--	--	--	795,4	2 447,0	--	3 242,4	3 242,4
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	149,7	--	--	--	795,4	2 447,0	--	3 242,4	3 242,4
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	149,7	--	--	--	--	--	--	3 242,4	3 242,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		11,0	--	--	--	--	4 720,0	--	4 720,0	4 720,0
8	Maradvány igénybevétele	11,0	--	--	--	--	4 720,0	--	4 720,0	4 720,0
	/ 1 Maradvány igénybevétele	11,0	--	--	--	--	4 720,0	--	4 720,0	4 720,0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11,0	--	--	--	--	--	--	4 720,0	4 720,0
TÁMOGATÁSOK		10 620,0	3 400,0	--	3 400,0	6 637,0	--	--	10 037,0	10 037,0
8	Központi, irányító szervei támogatás	10 620,0	3 400,0	--	3 400,0	6 637,0	--	--	10 037,0	10 037,0
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	10 620,0	3 400,0	--	3 400,0	6 637,0	--	--	10 037,0	10 037,0
	Központi, irányító szervei támogatás	10 620,0	3 400,0	--	3 400,0	6 637,0	--	--	10 037,0	10 037,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4 720,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 31	Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása (08112 Verseny- és élsport)									
KIADÁSOK		--	140,8	--	140,8	--	-140,8	--	--	--
1	Működési költségvetés	--	140,8	--	140,8	--	-140,8	--	--	--
	/ 1 Személyi juttatások	--	43,3	--	43,3	--	-43,3	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Külső személyi juttatások		--	43,3	--	43,3	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	7,4	--	7,4	--	-7,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	90,1	--	90,1	--	-90,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	67,7	--	67,7	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	22,4	--	22,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	140,8	--	140,8	--	-140,8	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	140,8	--	140,8	--	-140,8	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	140,8	--	140,8	--	-140,8	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	140,8	--	140,8	--	-140,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 34 A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		970,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		635,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		635,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		635,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		335,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		335,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		335,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		970,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		970,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		970,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		970,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK		3,1	500,0	--	500,0	500,0	-100,0	--	900,0	900,0
1 Működési költségvetés		3,1	500,0	--	500,0	495,0	-104,0	--	891,0	891,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,1	500,0	--	500,0	495,0	-104,0	--	891,0	891,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	500,0	--	500,0	--	--	--	891,0	891,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	5,0	4,0	--	9,0	9,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	5,0	4,0	--	9,0	9,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
BEVÉTELEK		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	500,0	--	500,0	500,0	-100,0	--	900,0	900,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	500,0	--	500,0	500,0	-100,0	--	900,0	900,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	500,0	--	500,0	500,0	-100,0	--	900,0	900,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	500,0	--	500,0	500,0	-100,0	--	900,0	900,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK		1 680,0	--	--	--	5 260,0	--	--	5 260,0	5 260,0
1 Működési költségvetés		1 652,0	--	--	--	5 045,0	--	--	5 045,0	5 045,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 652,0	--	--	--	5 045,0	--	--	5 045,0	5 045,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 652,0	--	--	--	--	--	--	5 045,0	5 045,0
2 Felhalmozási költségvetés		28,0	--	--	--	215,0	--	--	215,0	215,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		28,0	--	--	--	215,0	--	--	215,0	215,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		28,0	--	--	--	--	--	--	215,0	215,0
TÁMOGATÁSOK		1 680,0	--	--	--	5 260,0	--	--	5 260,0	5 260,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 680,0	--	--	--	5 260,0	--	--	5 260,0	5 260,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 680,0	--	--	--	5 260,0	--	--	5 260,0	5 260,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 680,0	--	--	--	5 260,0	--	--	5 260,0	5 260,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK		--	450,0	--	450,0	450,0	--	--	900,0	900,0
1 Működési költségvetés		--	450,0	--	450,0	430,0	-10,7	--	869,3	869,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	450,0	--	450,0	430,0	-10,7	--	869,3	869,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	450,0	--	450,0	--	--	--	869,3	869,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	20,0	10,7	--	30,7	30,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	20,0	10,7	--	30,7	30,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	30,7	30,7
TÁMOGATÁSOK		--	450,0	--	450,0	450,0	--	--	900,0	900,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	450,0	--	450,0	450,0	--	--	900,0	900,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	450,0	--	450,0	450,0	--	--	900,0	900,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	450,0	--	450,0	450,0	--	--	900,0	900,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 39 Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		2 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 700,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 700,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 700,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		2 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		2 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 11 2 Sportakadémiák támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		5 336,3	10 000,0	--	10 000,0	22 157,6	1 000,0	--	33 157,6	33 151,9
1 Működési költségvetés		411,1	9 891,3	--	9 891,3	22 127,6	644,7	--	32 663,6	32 657,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		411,1	9 891,3	--	9 891,3	22 127,6	644,7	--	32 663,6	32 657,9
Elvonások és befizetések		25,2	--	--	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		81,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		304,7	9 891,3	--	9 891,3	--	--	--	31 663,6	31 657,9
2 Felhalmozási költségvetés		4 925,2	108,7	--	108,7	30,0	355,3	--	494,0	494,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 925,2	108,7	--	108,7	30,0	355,3	--	494,0	494,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 880,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 045,2	108,7	--	108,7	--	--	--	494,0	494,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 310,9	--	--	--	--	1 000,0	--	1 000,0	1 000,0
8 Maradvány igénybevétele		3 310,9	--	--	--	--	1 000,0	--	1 000,0	1 000,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 310,9	--	--	--	--	1 000,0	--	1 000,0	1 000,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 310,9	--	--	--	--	--	--	1 000,0	1 000,0
TÁMOGATÁSOK		6 055,3	10 000,0	--	10 000,0	22 157,6	--	--	32 157,6	32 157,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		6 055,3	10 000,0	--	10 000,0	22 157,6	--	--	32 157,6	32 157,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		6 055,3	10 000,0	--	10 000,0	22 157,6	--	--	32 157,6	32 157,6
Központi, irányító szervei támogatás		6 055,3	10 000,0	--	10 000,0	22 157,6	--	--	32 157,6	32 157,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4 029,9	--	--	--	--	--	--	--	5,7
20 24 12 Magyar Sport Háza támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		266,2	266,2	--	266,2	--	69,1	--	335,3	335,3
1 Működési költségvetés		180,1	208,7	--	208,7	--	73,5	--	282,2	282,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		180,1	208,7	--	208,7	--	73,5	--	282,2	282,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	69,1	69,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		180,1	208,7	--	208,7	--	--	--	213,1	213,1
2 Felhalmozási költségvetés		86,1	57,5	--	57,5	--	-4,4	--	53,1	53,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		86,1	57,5	--	57,5	--	-4,4	--	53,1	53,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		86,1	57,5	--	57,5	--	--	--	53,1	53,1
BEVÉTELEK		69,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
6	Működési célú átvett pénzeszközök	38,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	38,8	--	--	--	--	--	--	--	--
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	69,1	--	69,1	69,1
8	Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	69,1	--	69,1	69,1
	/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	69,1	--	69,1	69,1
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	69,1	69,1
TÁMOGATÁSOK		266,2	266,2	--	266,2	--	--	--	266,2	266,2
8	Központi, irányító szervei támogatás	266,2	266,2	--	266,2	--	--	--	266,2	266,2
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	266,2	266,2	--	266,2	--	--	--	266,2	266,2
	Központi, irányító szervei támogatás	266,2	266,2	--	266,2	--	--	--	266,2	266,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>69,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 14 6	Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)									
KIADÁSOK		790,8	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
1	Működési költségvetés	2,8	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
	/ 3 Dologi kiadások	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	Szolgáltatási kiadások	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
	Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
2	Felhalmozási költségvetés	788,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	788,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	788,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
8	Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
	/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK		791,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Központi, irányító szervei támogatás	791,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	791,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	Központi, irányító szervei támogatás	791,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>0,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 14 13	Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)									
KIADÁSOK		250,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2	Felhalmozási költségvetés	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		250,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		250,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		250,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		250,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 14 16 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		87,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		87,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		85,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		412,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		412,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		412,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 14 22 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	226,0	--	226,0	226,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	8,9	8,9
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	217,1	--	217,1	217,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	217,1	--	217,1	217,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	217,1	217,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		226,0	--	--	--	--	226,0	--	226,0	226,0
8 Maradvány igénybevétele		226,0	--	--	--	--	226,0	--	226,0	226,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		226,0	--	--	--	--	226,0	--	226,0	226,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		226,0	--	--	--	--	--	--	226,0	226,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		226,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 14 24 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
8 Maradvány igénybevétele		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 18	A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásai (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)									
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	196,3	--	196,3	196,3
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	71,3	--	71,3	71,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	71,3	--	71,3	71,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	71,3	71,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	125,0	--	125,0	125,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	125,0	--	125,0	125,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	125,0	125,0
BEVÉTELEK		71,3	--	--	--	--	125,0	--	125,0	125,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		63,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		63,0	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	125,0	--	125,0	125,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	--	125,0	125,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	71,3	--	71,3	71,3
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	71,3	--	71,3	71,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	71,3	--	71,3	71,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	71,3	71,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		71,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 21	Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)									
KIADÁSOK		2 906,7	--	--	--	--	882,9	--	882,9	882,9
1 Működési költségvetés		326,6	--	--	--	--	399,9	--	399,9	399,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		326,6	--	--	--	--	399,9	--	399,9	399,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		326,6	--	--	--	--	--	--	399,9	399,9
2 Felhalmozási költségvetés		2 580,1	--	--	--	--	483,0	--	483,0	483,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 580,1	--	--	--	--	483,0	--	483,0	483,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 580,1	--	--	--	--	--	--	483,0	483,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 495,3	--	--	--	--	882,9	--	882,9	882,9
8 Maradvány igénybevétele		2 495,3	--	--	--	--	882,9	--	882,9	882,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 495,3	--	--	--	--	882,9	--	882,9	882,9

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 495,3	--	--	--	--	--	--	882,9	882,9
TÁMOGATÁSOK		1 294,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 294,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 294,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 294,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		882,9	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 29 Tornaterem-építési program (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		352,0	--	--	--	--	7 023,4	--	7 023,4	5 646,2
1 Működési költségvetés		282,4	--	--	--	--	6 126,8	--	6 126,8	5 536,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		282,4	--	--	--	--	6 126,8	--	6 126,8	5 536,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	6 126,8	5 536,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		282,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		69,6	--	--	--	--	896,6	--	896,6	109,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		69,6	--	--	--	--	896,6	--	896,6	109,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		69,6	--	--	--	--	--	--	896,6	109,3
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	589,9	--	589,9	589,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	589,9	--	589,9	589,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	589,9	589,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6 785,5	--	--	--	--	6 433,5	--	6 433,5	6 433,5
8 Maradvány igénybevétele		6 785,5	--	--	--	--	6 433,5	--	6 433,5	6 433,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		6 785,5	--	--	--	--	6 433,5	--	6 433,5	6 433,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 785,5	--	--	--	--	--	--	6 433,5	6 433,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6 433,5	--	--	--	--	--	--	--	1 377,2
20 24 30 Tanuszoda-fejlesztési program (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		505,0	--	--	--	--	5 290,2	--	5 290,2	5 222,9
1 Működési költségvetés		282,4	--	--	--	--	4 467,5	--	4 467,5	4 400,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		282,4	--	--	--	--	4 467,5	--	4 467,5	4 400,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	4 467,5	4 400,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		282,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		222,6	--	--	--	--	822,7	--	822,7	822,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		222,6	--	--	--	--	822,7	--	822,7	822,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		222,6	--	--	--	--	--	--	822,7	822,7
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	67,3	--	67,3	67,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	67,3	--	67,3	67,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	67,3	67,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5 727,9	--	--	--	--	5 222,9	--	5 222,9	5 222,9
8 Maradvány igénybevétele		5 727,9	--	--	--	--	5 222,9	--	5 222,9	5 222,9

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Maradvány igénybevétele		5 727,9	--	--	--	--	5 222,9	--	5 222,9	5 222,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 727,9	--	--	--	--	--	--	5 222,9	5 222,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5 222,9	--	--	--	--	--	--	--	67,3
20 24 31 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		2 575,0	--	--	--	2 594,6	-2 594,6	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 575,0	--	--	--	2 594,6	-2 594,6	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	2 594,6	-2 594,6	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 575,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 575,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 575,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		2 575,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 575,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 575,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	2 594,6	-2 594,6	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	2 594,6	-2 594,6	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	2 594,6	-2 594,6	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	2 594,6	-2 594,6	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 34 Gödöllői uszoda beruházás (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		350,0	1 714,3	--	1 714,3	--	391,9	--	2 106,2	2 106,2
1 Működési költségvetés		350,0	134,2	--	134,2	--	-112,0	--	22,2	22,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		350,0	134,2	--	134,2	--	-112,0	--	22,2	22,2
Elvonások és befizetések		350,0	--	--	--	--	--	--	22,2	22,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	134,2	--	134,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	1 580,1	--	1 580,1	--	503,9	--	2 084,0	2 084,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	1 580,1	--	1 580,1	--	503,9	--	2 084,0	2 084,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	1 580,1	--	1 580,1	--	--	--	2 084,0	2 084,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 434,0	--	--	--	--	2 084,0	--	2 084,0	2 084,0
8 Maradvány igénybevétele		2 434,0	--	--	--	--	2 084,0	--	2 084,0	2 084,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 434,0	--	--	--	--	2 084,0	--	2 084,0	2 084,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 434,0	--	--	--	--	--	--	2 084,0	2 084,0
TÁMOGATÁSOK		--	1 714,3	--	1 714,3	--	-1 692,1	--	22,2	22,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 714,3	--	1 714,3	--	-1 692,1	--	22,2	22,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 714,3	--	1 714,3	--	-1 692,1	--	22,2	22,2
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 714,3	--	1 714,3	--	-1 692,1	--	22,2	22,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 084,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 35 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		3 249,1	--	--	--	--	285,6	--	285,6	--
1 Működési költségvetés		3 122,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 122,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		3 122,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		127,0	--	--	--	--	285,6	--	285,6	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		127,0	--	--	--	--	285,6	--	285,6	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		127,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	285,6	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	285,6	--	285,6	285,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	285,6	--	285,6	285,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	285,6	285,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 249,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3 249,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 249,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 249,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	285,6
20 24 36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		3 385,5	3 388,6	--	3 388,6	3 388,6	--	--	6 777,2	6 777,2
1 Működési költségvetés		3 280,4	3 388,6	--	3 388,6	3 388,6	-196,9	--	6 580,3	6 580,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 280,4	3 388,6	--	3 388,6	3 388,6	-196,9	--	6 580,3	6 580,3
Elvonások és befizetések		11,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 268,6	3 388,6	--	3 388,6	--	--	--	6 580,3	6 580,3
2 Felhalmozási költségvetés		105,1	--	--	--	--	196,9	--	196,9	196,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		105,1	--	--	--	--	196,9	--	196,9	196,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		105,1	--	--	--	--	--	--	196,9	196,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		11,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		11,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		11,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		3 373,7	3 388,6	--	3 388,6	3 388,6	--	--	6 777,2	6 777,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 373,7	3 388,6	--	3 388,6	3 388,6	--	--	6 777,2	6 777,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 373,7	3 388,6	--	3 388,6	3 388,6	--	--	6 777,2	6 777,2
Központi, irányító szervei támogatás		3 373,7	3 388,6	--	3 388,6	3 388,6	--	--	6 777,2	6 777,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 37 Központi Birkózó Akadémia (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		100,0	--	--	--	--	1 744,8	--	1 744,8	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
1 Működési költségvetés		93,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		93,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		93,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		6,9	--	--	--	--	1 744,8	--	1 744,8	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6,9	--	--	--	--	1 744,8	--	1 744,8	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6,9	--	--	--	--	--	--	1 744,8	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 844,8	--	--	--	--	1 744,8	--	1 744,8	1 744,8
8 Maradvány igénybevétele		1 844,8	--	--	--	--	1 744,8	--	1 744,8	1 744,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 844,8	--	--	--	--	1 744,8	--	1 744,8	1 744,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 844,8	--	--	--	--	--	--	1 744,8	1 744,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 744,8	--	--	--	--	--	--	--	1 744,8
20 24 38 Veszprémi uszoda beruházás (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		3 683,0	2 090,5	--	2 090,5	2 216,1	-2 536,7	--	1 769,9	1 769,9
1 Működési költségvetés		--	92,3	--	92,3	42,6	1 635,0	--	1 769,9	1 769,9
/ 1 Személyi juttatások		--	--	--	--	15,0	-15,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	--	--	--	2,6	-2,6	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	25,0	-25,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	92,3	--	92,3	--	1 677,6	--	1 769,9	1 769,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1 769,9	1 769,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	92,3	--	92,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		3 683,0	1 998,2	--	1 998,2	2 173,5	-4 171,7	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	2 173,5	-2 173,5	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 683,0	1 998,2	--	1 998,2	--	-1 998,2	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		3 683,0	1 998,2	--	1 998,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 683,0	--	--	--	--	1 769,9	--	1 769,9	1 769,9
8 Maradvány igénybevétele		3 683,0	--	--	--	--	1 769,9	--	1 769,9	1 769,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 683,0	--	--	--	--	1 769,9	--	1 769,9	1 769,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 683,0	--	--	--	--	--	--	1 769,9	1 769,9
TÁMOGATÁSOK		1 769,9	2 090,5	--	2 090,5	2 216,1	-4 306,6	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 769,9	2 090,5	--	2 090,5	2 216,1	-4 306,6	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 769,9	2 090,5	--	2 090,5	2 216,1	-4 306,6	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 769,9	2 090,5	--	2 090,5	2 216,1	-4 306,6	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 769,9	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 39 Kültéri sportparkok fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		673,9	--	--	--	--	3 151,8	--	3 151,8	3 151,8
2 Felhalmozási költségvetés		673,9	--	--	--	--	3 151,8	--	3 151,8	3 151,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		673,9	--	--	--	--	3 151,8	--	3 151,8	3 151,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		673,9	--	--	--	--	--	--	3 151,8	3 151,8

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 825,7	--	--	--	--	3 151,8	--	3 151,8	3 151,8
8 Maradvány igénybevétele		3 825,7	--	--	--	--	3 151,8	--	3 151,8	3 151,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 825,7	--	--	--	--	3 151,8	--	3 151,8	3 151,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 825,7	--	--	--	--	--	--	3 151,8	3 151,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 151,8	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		12 293,6	5 592,7	--	5 592,7	65 220,4	18 000,5	--	88 813,6	74 675,8
1 Működési költségvetés		6 835,2	42,8	--	42,8	122,2	11 214,2	--	11 379,2	1 264,2
/ 3 Dologi kiadások		1,5	--	--	--	0,8	--	--	0,8	--
Szolgáltatási kiadások		1,5	--	--	--	--	--	--	0,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		6 833,7	42,8	--	42,8	121,4	11 214,2	--	11 378,4	1 264,2
Elvonások és befizetések		6 581,1	--	--	--	--	--	--	10 114,2	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	15,0	--	15,0	--	--	--	437,0	437,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		252,6	27,8	--	27,8	--	--	--	827,2	827,2
2 Felhalmozási költségvetés		5 458,4	5 549,9	--	5 549,9	65 098,2	6 786,3	--	77 434,4	73 411,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 458,4	5 549,9	--	5 549,9	65 098,2	6 786,3	--	77 434,4	73 411,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 479,1	301,1	--	301,1	--	--	--	10 349,0	7 330,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 979,3	5 248,8	--	5 248,8	--	--	--	67 085,4	66 081,2
BEVÉTELEK		500,0	--	--	--	--	10 237,6	--	10 237,6	10 237,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	10 114,1	--	10 114,1	10 114,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	10 114,1	10 114,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		500,0	--	--	--	--	79,9	--	79,9	79,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500,0	--	--	--	--	--	--	79,9	79,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	43,6	--	43,6	43,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	43,6	43,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		10 396,2	--	--	--	--	6 845,0	--	6 845,0	6 845,0
8 Maradvány igénybevétele		10 396,2	--	--	--	--	6 845,0	--	6 845,0	6 845,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		10 396,2	--	--	--	--	6 845,0	--	6 845,0	6 845,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 396,2	--	--	--	--	--	--	6 845,0	6 845,0
TÁMOGATÁSOK		5 212,5	5 592,7	--	5 592,7	65 220,4	917,9	--	71 731,0	71 731,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 212,5	5 592,7	--	5 592,7	65 220,4	917,9	--	71 731,0	71 731,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 212,5	5 592,7	--	5 592,7	65 220,4	917,9	--	71 731,0	71 731,0
Központi, irányító szervei támogatás		5 212,5	5 592,7	--	5 592,7	65 220,4	917,9	--	71 731,0	71 731,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 815,1	--	--	--	--	--	--	--	14 137,8
20 24 42 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		5 471,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		344,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		344,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		344,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		5 126,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 126,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		5 126,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 486,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3 486,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 486,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 486,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 985,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 985,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 985,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 985,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 43 Rákosmenti multifunkcionális csarnok (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	3 941,7	--	3 941,7	3 941,7
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	550,5	--	550,5	550,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	550,5	--	550,5	550,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	550,5	550,5	550,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	3 391,2	--	3 391,2	3 391,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	3 391,2	--	3 391,2	3 391,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	3 391,2	3 391,2	3 391,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 941,7	--	--	--	--	3 941,7	--	3 941,7	3 941,7
8 Maradvány igénybevétele		3 941,7	--	--	--	--	3 941,7	--	3 941,7	3 941,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 941,7	--	--	--	--	3 941,7	--	3 941,7	3 941,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 941,7	--	--	--	--	--	3 941,7	3 941,7	3 941,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 941,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 44 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		3,5	--	--	--	--	2 456,2	--	2 456,2	563,2
1 Működési költségvetés		3,5	--	--	--	--	651,6	--	651,6	563,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,5	--	--	--	--	651,6	--	651,6	563,2
Elvonások és befizetések		3,5	--	--	--	--	--	563,2	563,2	563,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	88,4	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	1 804,6	--	1 804,6	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	1 804,6	--	1 804,6	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	1 804,6	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 896,5	--	--	--	--	2 456,2	--	2 456,2	2 456,2
8 Maradvány igénybevétele		1 896,5	--	--	--	--	2 456,2	--	2 456,2	2 456,2

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 896,5	--	--	--	--	2 456,2	--	2 456,2	2 456,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 896,5	--	--	--	--	--	--	2 456,2	2 456,2
TÁMOGATÁSOK		563,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		563,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		563,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		563,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 456,2	--	--	--	--	--	--	--	1 893,0
20 24 45 Szeged multifunkcionális csarnok (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		1 000,0	--	--	--	--	896,5	--	896,5	--
1 Működési költségvetés		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	896,5	--	896,5	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	896,5	--	896,5	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	896,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 896,5	--	--	--	--	896,5	--	896,5	896,5
8 Maradvány igénybevétele		1 896,5	--	--	--	--	896,5	--	896,5	896,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 896,5	--	--	--	--	896,5	--	896,5	896,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 896,5	--	--	--	--	--	--	896,5	896,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		896,5	--	--	--	--	--	--	--	896,5
20 24 46 Pécsi Utánpótlás Akadémia (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		300,0	--	--	--	--	98,1	--	98,1	98,1
1 Működési költségvetés		75,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		75,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		75,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		224,1	--	--	--	--	98,1	--	98,1	98,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		224,1	--	--	--	--	98,1	--	98,1	98,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		224,1	--	--	--	--	--	--	98,1	98,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		398,1	--	--	--	--	98,1	--	98,1	98,1
8 Maradvány igénybevétele		398,1	--	--	--	--	98,1	--	98,1	98,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		398,1	--	--	--	--	98,1	--	98,1	98,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		398,1	--	--	--	--	--	--	98,1	98,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		98,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 48 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		4 988,8	--	--	--	--	5 200,0	--	5 200,0	--
1 Működési költségvetés		4 988,8	--	--	--	--	1 700,0	--	1 700,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 988,8	--	--	--	--	1 700,0	--	1 700,0	--
Elvonások és befizetések		4 988,8	--	--	--	--	--	--	1 700,0	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>									
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>	
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	3 500,0	--	3 500,0	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	3 500,0	--	3 500,0	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	3 500,0	--	
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	1 700,0	--	1 700,0	1 700,0	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	1 700,0	--	1 700,0	1 700,0	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1 700,0	1 700,0	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		8 488,8	--	--	--	--	3 500,0	--	3 500,0	3 500,0	
8 Maradvány igénybevétele		8 488,8	--	--	--	--	3 500,0	--	3 500,0	3 500,0	
/ 1 Maradvány igénybevétele		8 488,8	--	--	--	--	3 500,0	--	3 500,0	3 500,0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 488,8	--	--	--	--	--	--	3 500,0	3 500,0	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>3 500,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>5 200,0</i>	
20 24 49 Népliget rekonstrukció (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)											
KIADÁSOK		2 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 Felhalmozási költségvetés		2 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Maradvány igénybevétele		2 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 24 50 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)											
KIADÁSOK		4 002,0	--	--	--	--	66,6	--	66,6	66,6	
1 Működési költségvetés		3 562,1	--	--	--	--	66,6	--	66,6	66,6	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 562,1	--	--	--	--	66,6	--	66,6	66,6	
Elvonások és befizetések		3 552,0	--	--	--	--	--	--	66,6	66,6	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 Felhalmozási költségvetés		439,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		439,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		439,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
BEVÉTELEK		3,8	--	--	--	--	62,8	--	62,8	62,8	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	53,8	--	53,8	53,8	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	53,8	53,8	

millió forintban										
XX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 002,0	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	
8 Maradvány igénybevétele	4 002,0	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	
/ 1 Maradvány igénybevétele	4 002,0	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 002,0	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 24 54 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	1 815,3	--	--	--	281,0	--	--	281,0	281,0	
2 Felhalmozási költségvetés	1 815,3	--	--	--	281,0	--	--	281,0	281,0	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 815,3	--	--	--	281,0	--	--	281,0	281,0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 815,3	--	--	--	--	--	--	281,0	281,0	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 015,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Maradvány igénybevétele	1 015,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 015,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 015,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
TÁMOGATÁSOK	800,0	--	--	--	281,0	--	--	281,0	281,0	
8 Központi, irányító szervei támogatás	800,0	--	--	--	281,0	--	--	281,0	281,0	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	800,0	--	--	--	281,0	--	--	281,0	281,0	
Központi, irányító szervei támogatás	800,0	--	--	--	281,0	--	--	281,0	281,0	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 24 55 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	66,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
1 Működési költségvetés	66,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	66,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
Elvonások és befizetések	66,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	66,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Maradvány igénybevétele	66,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Maradvány igénybevétele	66,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20 24 56 Kőbányai uszoda és sportcsarnok (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	212,0	--	212,0	--	
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	212,0	--	212,0	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	212,0	--	212,0	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	212,0	--	
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	212,0	--	212,0	212,0	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	212,0	--	212,0	212,0	

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	212,0	212,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	212,0
20 24 59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		--	2 500,0	--	2 500,0	4 502,3	--	--	7 002,3	2 500,0
1 Működési költségvetés		--	467,8	--	467,8	402,3	-257,9	--	612,2	209,9
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	2,3	--	--	2,3	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	2,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	467,8	--	467,8	400,0	-257,9	--	609,9	209,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	16,6	16,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	467,8	--	467,8	--	--	--	593,3	193,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	2 032,2	--	2 032,2	4 100,0	257,9	--	6 390,1	2 290,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	2 032,2	--	2 032,2	4 100,0	257,9	--	6 390,1	2 290,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	2 032,2	--	2 032,2	--	--	--	6 390,1	2 290,1
TÁMOGATÁSOK		--	2 500,0	--	2 500,0	4 502,3	--	--	7 002,3	7 002,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	2 500,0	--	2 500,0	4 502,3	--	--	7 002,3	7 002,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	2 500,0	--	2 500,0	4 502,3	--	--	7 002,3	7 002,3
Központi, irányító szervei támogatás		--	2 500,0	--	2 500,0	4 502,3	--	--	7 002,3	7 002,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	4 502,3
20 24 60 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		261,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		261,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		261,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		261,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		261,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		261,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		261,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		261,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 61 TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	300,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	300,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	300,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	300,0	300,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	300,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	300,0	--	300,0	300,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	300,0	300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés

20 24 62 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)

KIADÁSOK	1 498,7	1 498,7	--	1 498,7	--	--	--	--	1 498,7	1 498,7
1 Működési költségvetés	27,4	144,0	--	144,0	--	-107,3	--	--	36,7	36,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	27,4	144,0	--	144,0	--	-107,3	--	--	36,7	36,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27,4	144,0	--	144,0	--	--	--	--	36,7	36,7
2 Felhalmozási költségvetés	1 471,3	1 354,7	--	1 354,7	--	107,3	--	--	1 462,0	1 462,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 471,3	1 354,7	--	1 354,7	--	107,3	--	--	1 462,0	1 462,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 471,3	1 354,7	--	1 354,7	--	--	--	--	1 462,0	1 462,0
TÁMOGATÁSOK	1 498,7	1 498,7	--	1 498,7	--	--	--	--	1 498,7	1 498,7
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 498,7	1 498,7	--	1 498,7	--	--	--	--	1 498,7	1 498,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 498,7	1 498,7	--	1 498,7	--	--	--	--	1 498,7	1 498,7
Központi, irányító szervei támogatás	1 498,7	1 498,7	--	1 498,7	--	--	--	--	1 498,7	1 498,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 24 63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)

KIADÁSOK	197,1	740,6	--	740,6	336,0	--	--	--	1 076,6	1 076,6
1 Működési költségvetés	2,5	--	--	--	--	22,5	--	--	22,5	22,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,5	--	--	--	--	22,5	--	--	22,5	22,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,5	--	--	--	--	--	--	--	22,5	22,5
2 Felhalmozási költségvetés	194,6	740,6	--	740,6	336,0	-22,5	--	--	1 054,1	1 054,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	194,6	740,6	--	740,6	336,0	-22,5	--	--	1 054,1	1 054,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	194,6	740,6	--	740,6	--	--	--	--	1 054,1	1 054,1
TÁMOGATÁSOK	197,1	740,6	--	740,6	336,0	--	--	--	1 076,6	1 076,6
8 Központi, irányító szervei támogatás	197,1	740,6	--	740,6	336,0	--	--	--	1 076,6	1 076,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	197,1	740,6	--	740,6	336,0	--	--	--	1 076,6	1 076,6
Központi, irányító szervei támogatás	197,1	740,6	--	740,6	336,0	--	--	--	1 076,6	1 076,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 24 66 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)

KIADÁSOK	4 347,9	--	--	--	5 777,6	0,3	--	--	5 777,9	5 777,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,3	--	--	0,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,3	--	--	0,3	--
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	4 347,9	--	--	--	5 777,6	--	--	--	5 777,6	5 777,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 347,9	--	--	--	5 777,6	--	--	--	5 777,6	5 777,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 347,9	--	--	--	--	--	--	--	5 777,6	5 777,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,3	--	--	0,3	0,3

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 347,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		4 347,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 347,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 347,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	5 777,6	--	--	5 777,6	5 777,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	5 777,6	--	--	5 777,6	5 777,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	5 777,6	--	--	5 777,6	5 777,6
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	5 777,6	--	--	5 777,6	5 777,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
20 24 67 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 68 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása (0410 Iskolai előkészítési és alapfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	59,3	--	59,3	--
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	59,3	--	59,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	59,3	--	59,3	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	59,3	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	59,3	--	59,3	59,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	59,3	--	59,3	59,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	59,3	59,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	59,3
20 24 70 Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		279,4	2 749,9	--	2 749,9	--	597,0	--	3 346,9	3 346,9
1 Működési költségvetés		0,4	1 040,9	--	1 040,9	--	570,7	--	1 611,6	1 611,6
/ 3 Dologi kiadások		--	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	1,4	--	1,4	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,4	1 039,5	--	1 039,5	--	572,1	--	1 611,6	1 611,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1 611,1	1 611,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,4	1 039,5	--	1 039,5	--	--	--	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés		279,0	1 709,0	--	1 709,0	--	26,3	--	1 735,3	1 735,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		279,0	1 709,0	--	1 709,0	--	26,3	--	1 735,3	1 735,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		279,0	1 709,0	--	1 709,0	--	--	--	1 735,3	1 735,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1 611,1	--	1 611,1	1 611,1
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 611,1	--	1 611,1	1 611,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 611,1	--	1 611,1	1 611,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1 611,1	1 611,1
TÁMOGATÁSOK		1 890,5	2 749,9	--	2 749,9	--	-1 014,1	--	1 735,8	1 735,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 890,5	2 749,9	--	2 749,9	--	-1 014,1	--	1 735,8	1 735,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 890,5	2 749,9	--	2 749,9	--	-1 014,1	--	1 735,8	1 735,8
Központi, irányító szervei támogatás		1 890,5	2 749,9	--	2 749,9	--	-1 014,1	--	1 735,8	1 735,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 611,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 71 Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 488,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 488,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 488,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 488,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 488,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 488,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 488,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 488,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 72 Bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		659,4	--	--	--	--	659,4	--	659,4	--
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	659,4	--	659,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	659,4	--	659,4	--
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	659,4	--
2 Felhalmozási költségvetés		659,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		659,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		659,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	659,4	--	659,4	659,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	659,4	--	659,4	659,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	659,4	659,4
TÁMOGATÁSOK		659,4	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
8 Központi, irányító szervei támogatás		659,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		659,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		659,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	659,4
20 24 73 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK		228,1	--	--	--	--	127,4	--	127,4	--
1 Működési költségvetés		131,9	--	--	--	--	127,4	--	127,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		131,9	--	--	--	--	127,4	--	127,4	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		131,9	--	--	--	--	--	--	127,4	--
2 Felhalmozási költségvetés		96,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		96,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		96,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		355,5	--	--	--	--	127,4	--	127,4	127,4
8 Maradvány igénybevétele		355,5	--	--	--	--	127,4	--	127,4	127,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		355,5	--	--	--	--	127,4	--	127,4	127,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		355,5	--	--	--	--	--	--	127,4	127,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		127,4	--	--	--	--	--	--	--	127,4
20 24 74 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		6 474,3	7 980,6	--	7 980,6	-2 971,1	7 208,7	--	12 218,2	9 641,4
1 Működési költségvetés		310,3	237,7	--	237,7	-50,0	4 701,5	--	4 889,2	4 826,9
/ 3 Dologi kiadások		--	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		310,3	233,7	--	233,7	-50,0	4 705,5	--	4 889,2	4 826,9
Elvonások és befizetések		0,7	--	--	--	--	--	--	4 621,6	4 621,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		20,0	--	--	--	--	--	--	68,0	5,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		289,6	233,7	--	233,7	--	--	--	199,6	199,6
2 Felhalmozási költségvetés		6 164,0	7 742,9	--	7 742,9	-2 921,1	2 507,2	--	7 329,0	4 814,5
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	40,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 164,0	7 742,9	--	7 742,9	-2 921,1	2 467,2	--	7 289,0	4 814,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		384,6	--	--	--	--	--	--	1 079,6	297,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 779,4	7 742,9	--	7 742,9	--	--	--	6 209,4	4 517,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7 391,1	--	--	--	--	8 314,1	--	8 314,1	8 314,1
8 Maradvány igénybevétele		7 391,1	--	--	--	--	8 314,1	--	8 314,1	8 314,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		7 391,1	--	--	--	--	8 314,1	--	8 314,1	8 314,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 391,1	--	--	--	--	--	--	8 314,1	8 314,1
TÁMOGATÁSOK		7 397,3	7 980,6	--	7 980,6	-2 971,1	-1 105,4	--	3 904,1	3 904,1

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
8 Központi, irányító szervei támogatás		7 397,3	7 980,6	--	7 980,6	-2 971,1	-1 105,4	--	3 904,1	3 904,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		7 397,3	7 980,6	--	7 980,6	-2 971,1	-1 105,4	--	3 904,1	3 904,1
Központi, irányító szervei támogatás		7 397,3	7 980,6	--	7 980,6	-2 971,1	-1 105,4	--	3 904,1	3 904,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8 314,1	--	--	--	--	--	--	--	2 576,8
20 24 75	Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás támogatása (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)									
KIADÁSOK		216,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		215,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		215,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		215,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		216,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		216,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		216,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		216,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 2	Köznevelési intézmények felújítása, beruházása (0410 Iskolai előkészítési és alapfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások)									
KIADÁSOK		2 038,5	995,0	--	995,0	680,3	-378,0	--	1 297,3	1 297,0
1 Működési költségvetés		--	100,0	--	100,0	0,3	1,8	--	102,1	101,8
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	0,3	--	--	0,3	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	100,0	--	100,0	--	1,8	--	101,8	101,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	100,0	--	100,0	--	--	--	101,8	101,8
2 Felhalmozási költségvetés		2 038,5	895,0	--	895,0	680,0	-379,8	--	1 195,2	1 195,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 038,5	895,0	--	895,0	680,0	-379,8	--	1 195,2	1 195,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 396,6	--	--	--	--	--	--	710,0	710,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		641,9	895,0	--	895,0	--	--	--	485,2	485,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 401,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 401,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 401,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 401,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		636,9	995,0	--	995,0	680,3	-378,0	--	1 297,3	1 297,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		636,9	995,0	--	995,0	680,3	-378,0	--	1 297,3	1 297,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		636,9	995,0	--	995,0	680,3	-378,0	--	1 297,3	1 297,3
Központi, irányító szervei támogatás		636,9	995,0	--	995,0	680,3	-378,0	--	1 297,3	1 297,3

XX. fejezet	millió forintban									
	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,3

20 25 22 Óvodai férőhelybővítés pályázat (04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés)

KIADÁSOK	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

20 25 51 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	1 947,8	--	--	--	--	7 407,4	--	7 407,4	6 797,4
1 Működési költségvetés	1 372,7	--	--	--	--	7 407,4	--	7 407,4	6 797,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 372,7	--	--	--	--	7 407,4	--	7 407,4	6 797,4
Elvonások és befizetések	1 122,4	--	--	--	--	--	--	7 407,4	6 797,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	250,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	575,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	575,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	575,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	610,0	--	610,0	610,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	610,0	--	610,0	610,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	610,0	610,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8 553,4	--	--	--	--	6 797,4	--	6 797,4	6 797,4
8 Maradvány igénybevétele	8 553,4	--	--	--	--	6 797,4	--	6 797,4	6 797,4
/ 1 Maradvány igénybevétele	8 553,4	--	--	--	--	6 797,4	--	6 797,4	6 797,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 553,4	--	--	--	--	--	--	6 797,4	6 797,4
TÁMOGATÁSOK	191,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	191,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	191,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	191,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6 797,4	--	--	--	--	--	--	--	610,0

20 25 75 Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése (08114 Szabadidős sporttevékenység)

KIADÁSOK	--	1 277,8	--	1 277,8	--	1 699,7	--	2 977,5	2 977,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2 977,5	--	2 977,5	2 977,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	2 977,5	--	2 977,5	2 977,5

XX. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	2 977,5	2 977,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	1 277,8	--	1 277,8	--	-1 277,8	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	1 277,8	--	1 277,8	--	-1 277,8	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	1 277,8	--	1 277,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	2 977,5	--	2 977,5	2 977,5
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2 977,5	--	2 977,5	2 977,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2 977,5	--	2 977,5	2 977,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	2 977,5	2 977,5
TÁMOGATÁSOK		2 977,5	1 277,8	--	1 277,8	--	-1 277,8	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 977,5	1 277,8	--	1 277,8	--	-1 277,8	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 977,5	1 277,8	--	1 277,8	--	-1 277,8	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		2 977,5	1 277,8	--	1 277,8	--	-1 277,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 977,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 1 14 Autizmus Alapítvány (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		30,8	30,8	--	30,8	--	--	--	30,8	30,8
1 Működési költségvetés		30,8	30,8	--	30,8	--	--	--	30,8	30,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,8	30,8	--	30,8	--	--	--	30,8	30,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30,8	30,8	--	30,8	--	--	--	30,8	30,8
TÁMOGATÁSOK		30,8	30,8	--	30,8	--	--	--	30,8	30,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		30,8	30,8	--	30,8	--	--	--	30,8	30,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		30,8	30,8	--	30,8	--	--	--	30,8	30,8
Központi, irányító szervei támogatás		30,8	30,8	--	30,8	--	--	--	30,8	30,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 2 Kulturális alapítványok, közalapítványok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 2 10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		2 252,0	2 056,8	--	2 056,8	-1 667,2	44,6	--	434,2	415,1
1 Működési költségvetés		2 249,5	2 056,8	--	2 056,8	-1 667,2	31,3	--	420,9	401,8
/ 3 Dologi kiadások		--	5,7	--	5,7	--	-2,0	--	3,7	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	5,7	--	5,7	--	--	--	3,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 249,5	2 051,1	--	2 051,1	-1 667,2	33,3	--	417,2	401,8
Elvonások és befizetések		2,0	--	--	--	--	--	--	34,1	34,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 247,5	2 051,1	--	2 051,1	--	--	--	383,1	367,7
2 Felhalmozási költségvetés		2,5	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2,5	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2,5	--	--	--	--	--	--	13,3	13,3
BEVÉTELEK		1,3	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		12,7	--	--	--	--	34,1	--	34,1	34,1
8 Maradvány igénybevétele		12,7	--	--	--	--	34,1	--	34,1	34,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		12,7	--	--	--	--	34,1	--	34,1	34,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12,7	--	--	--	--	--	--	34,1	34,1
TÁMOGATÁSOK		2 272,1	2 056,8	--	2 056,8	-1 667,2	10,0	--	399,6	399,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 272,1	2 056,8	--	2 056,8	-1 667,2	10,0	--	399,6	399,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 272,1	2 056,8	--	2 056,8	-1 667,2	10,0	--	399,6	399,6
Központi, irányító szervei támogatás		2 272,1	2 056,8	--	2 056,8	-1 667,2	10,0	--	399,6	399,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		34,1	--	--	--	--	--	--	--	19,1
20 26 2 12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		220,0	320,0	--	320,0	--	--	--	320,0	320,0
1 Működési költségvetés		157,1	320,0	--	320,0	--	-47,8	--	272,2	272,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		157,1	320,0	--	320,0	--	-47,8	--	272,2	272,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		157,1	320,0	--	320,0	--	--	--	272,2	272,2
2 Felhalmozási költségvetés		62,9	--	--	--	--	47,8	--	47,8	47,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		62,9	--	--	--	--	47,8	--	47,8	47,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		62,9	--	--	--	--	--	--	47,8	47,8
TÁMOGATÁSOK		220,0	320,0	--	320,0	--	--	--	320,0	320,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		220,0	320,0	--	320,0	--	--	--	320,0	320,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		220,0	320,0	--	320,0	--	--	--	320,0	320,0
Központi, irányító szervei támogatás		220,0	320,0	--	320,0	--	--	--	320,0	320,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		94,6	98,0	--	98,0	--	2,8	--	100,8	98,0
1 Működési költségvetés		93,7	98,0	--	98,0	--	0,8	--	98,8	96,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		93,7	98,0	--	98,0	--	0,8	--	98,8	96,1
Elvonások és befizetések		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		93,0	98,0	--	98,0	--	--	--	98,8	96,1
2 Felhalmozási költségvetés		0,9	--	--	--	--	2,0	--	2,0	1,9

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,9	--	--	--	--	2,0	--	2,0	1,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,9	--	--	--	--	--	--	2,0	1,9
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		94,0	98,0	--	98,0	--	--	--	98,0	98,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		94,0	98,0	--	98,0	--	--	--	98,0	98,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		94,0	98,0	--	98,0	--	--	--	98,0	98,0
Központi, irányító szervei támogatás		94,0	98,0	--	98,0	--	--	--	98,0	98,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	2,8
20 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		19 805,1	17 704,1	--	17 704,1	2 745,2	1 191,5	--	21 640,8	21 638,6
1 Működési költségvetés		18 421,9	17 704,1	--	17 704,1	2 346,3	641,4	--	20 691,8	20 689,6
/ 3 Dologi kiadások		16,5	8,8	--	8,8	--	-8,8	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		16,5	8,8	--	8,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18 405,4	17 695,3	--	17 695,3	2 346,3	650,2	--	20 691,8	20 689,6
Elvonások és befizetések		0,3	--	--	--	--	--	--	95,7	93,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18 395,1	17 695,3	--	17 695,3	--	--	--	20 596,1	20 595,8
2 Felhalmozási költségvetés		1 383,2	--	--	--	398,9	550,1	--	949,0	949,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 383,2	--	--	--	398,9	550,1	--	949,0	949,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 383,2	--	--	--	--	--	--	949,0	949,0
BEVÉTELEK		164,3	--	--	--	--	477,2	--	477,2	477,2
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		161,7	--	--	--	--	247,8	--	247,8	247,8
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		161,7	--	--	--	--	--	--	237,8	237,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	229,4	--	229,4	229,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	229,4	229,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		522,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		522,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Maradvány igénybevétele		522,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		522,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		19 118,6	17 704,1	--	17 704,1	2 745,2	714,3	--	21 163,6	21 163,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		19 118,6	17 704,1	--	17 704,1	2 745,2	714,3	--	21 163,6	21 163,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		19 118,6	17 704,1	--	17 704,1	2 745,2	714,3	--	21 163,6	21 163,6
Központi, irányító szervei támogatás		19 118,6	17 704,1	--	17 704,1	2 745,2	714,3	--	21 163,6	21 163,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
20 29 Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	1 000,0	--	--	1 000,0	--
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	1 000,0	--	--	1 000,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	1 000,0	--	--	1 000,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 000,0	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	1 000,0	--	--	1 000,0	1 000,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 000,0	--	--	1 000,0	1 000,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 000,0	--	--	1 000,0	1 000,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 000,0	--	--	1 000,0	1 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1 000,0
20 30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 22 2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
1 Működési költségvetés		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
TÁMOGATÁSOK		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
Központi, irányító szervei támogatás		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 23 1 Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK		--	275,0	--	275,0	--	--	--	275,0	275,0
1 Működési költségvetés		--	275,0	--	275,0	--	--	--	275,0	275,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	275,0	--	275,0	--	--	--	275,0	275,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	275,0	--	275,0	--	--	--	275,0	275,0

XX. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
TÁMOGATÁSOK		--	275,0	--	275,0	--	--	--	275,0	275,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	275,0	--	275,0	--	--	--	275,0	275,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	275,0	--	275,0	--	--	--	275,0	275,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	275,0	--	275,0	--	--	--	275,0	275,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 23 2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		292,9	97,3	--	97,3	140,0	23,6	--	260,9	260,6
1 Működési költségvetés		283,3	97,3	--	97,3	140,0	-6,9	--	230,4	230,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		283,3	97,3	--	97,3	140,0	-6,9	--	230,4	230,1
Elvonások és befizetések		7,1	--	--	--	--	--	--	23,5	23,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		276,2	97,3	--	97,3	--	--	--	206,9	206,6
2 Felhalmozási költségvetés		9,6	--	--	--	--	30,5	--	30,5	30,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9,6	--	--	--	--	30,5	--	30,5	30,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9,6	--	--	--	--	--	--	30,5	30,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		11,9	--	--	--	--	23,5	--	23,5	23,5
8 Maradvány igénybevétele		11,9	--	--	--	--	23,5	--	23,5	23,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		11,9	--	--	--	--	23,5	--	23,5	23,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11,9	--	--	--	--	--	--	23,5	23,5
TÁMOGATÁSOK		304,5	97,3	--	97,3	140,0	--	--	237,3	237,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		304,5	97,3	--	97,3	140,0	--	--	237,3	237,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		304,5	97,3	--	97,3	140,0	--	--	237,3	237,3
Központi, irányító szervei támogatás		304,5	97,3	--	97,3	140,0	--	--	237,3	237,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		23,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3
20 30 23 3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK		450,0	215,0	--	215,0	--	--	--	215,0	215,0
1 Működési költségvetés		450,0	215,0	--	215,0	--	--	--	215,0	215,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		450,0	215,0	--	215,0	--	--	--	215,0	215,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		450,0	215,0	--	215,0	--	--	--	215,0	215,0
TÁMOGATÁSOK		450,0	215,0	--	215,0	--	--	--	215,0	215,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		450,0	215,0	--	215,0	--	--	--	215,0	215,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		450,0	215,0	--	215,0	--	--	--	215,0	215,0
Központi, irányító szervei támogatás		450,0	215,0	--	215,0	--	--	--	215,0	215,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 23 4 Magyar Írószövetség támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
1 Működési költségvetés		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 23 5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
1 Működési költségvetés		22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
TÁMOGATÁSOK		22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
Központi, irányító szervei támogatás		22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 1 Magyar Vöröskereszt támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		100,1	100,1	--	100,1	550,0	--	--	650,1	650,1
1 Működési költségvetés		100,1	100,1	--	100,1	550,0	-141,8	--	508,3	508,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		100,1	100,1	--	100,1	550,0	-141,8	--	508,3	508,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100,1	100,1	--	100,1	--	--	--	508,3	508,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	141,8	--	141,8	141,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	141,8	--	141,8	141,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	141,8	141,8
TÁMOGATÁSOK		100,1	100,1	--	100,1	550,0	--	--	650,1	650,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		100,1	100,1	--	100,1	550,0	--	--	650,1	650,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		100,1	100,1	--	100,1	550,0	--	--	650,1	650,1
Központi, irányító szervei támogatás		100,1	100,1	--	100,1	550,0	--	--	650,1	650,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 2 Magyar Rákellenes Liga támogatása (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
1 Működési költségvetés		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 3	Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)									
KIADÁSOK		34,9	36,3	--	36,3	--	0,5	--	36,8	33,5
1 Működési költségvetés		34,9	36,3	--	36,3	--	0,1	--	36,4	33,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		34,9	36,3	--	36,3	--	0,1	--	36,4	33,1
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34,9	36,3	--	36,3	--	--	--	35,9	32,6
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK		35,4	36,3	--	36,3	--	--	--	36,3	36,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		35,4	36,3	--	36,3	--	--	--	36,3	36,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		35,4	36,3	--	36,3	--	--	--	36,3	36,3
Központi, irányító szervei támogatás		35,4	36,3	--	36,3	--	--	--	36,3	36,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,5	--	--	--	--	--	--	--	3,3
20 30 24 4	Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)									
KIADÁSOK		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
1 Működési költségvetés		29,4	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		29,4	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		29,4	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
2 Felhalmozási költségvetés		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0
Központi, irányító szervei támogatás		30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	30,0	30,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 5	Magyar Gyermekonkológiai Hálózat (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
1 Működési költségvetés		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
TÁMOGATÁSOK		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
Központi, irányító szervei támogatás		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 6	Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK		50,0	30,0	--	30,0	--	20,0	--	50,0	50,0
1 Működési költségvetés		50,0	30,0	--	30,0	--	20,0	--	50,0	50,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		50,0	30,0	--	30,0	--	20,0	--	50,0	50,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50,0	30,0	--	30,0	--	--	--	50,0	50,0
TÁMOGATÁSOK		50,0	30,0	--	30,0	--	20,0	--	50,0	50,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	30,0	--	30,0	--	20,0	--	50,0	50,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	30,0	--	30,0	--	20,0	--	50,0	50,0
Központi, irányító szervei támogatás		50,0	30,0	--	30,0	--	20,0	--	50,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 7	Rákbetegek Országos Szervezete (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)									
KIADÁSOK		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
1 Működési költségvetés		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
TÁMOGATÁSOK		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
Központi, irányító szervei támogatás		20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 8	Gézenyűz Alapítvány a Születési Károsultakért (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)									
KIADÁSOK		100,0	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	60,0
1 Működési költségvetés		99,4	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	60,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		99,4	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	60,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		99,4	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	60,0
2 Felhalmozási költségvetés		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		60,0	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	60,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		60,0	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	60,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		60,0	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	60,0
Központi, irányító szervei támogatás		60,0	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	60,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		170,8	171,5	--	171,5	--	0,3	--	171,8	171,8
1 Működési költségvetés		170,8	171,5	--	171,5	--	0,3	--	171,8	171,8
/ 3 Dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		170,8	171,4	--	171,4	--	0,4	--	171,8	171,8
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		170,7	171,4	--	171,4	--	--	--	171,4	171,4
BEVÉTELEK		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK		170,7	171,5	--	171,5	--	-0,1	--	171,4	171,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		170,7	171,5	--	171,5	--	-0,1	--	171,4	171,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		170,7	171,5	--	171,5	--	-0,1	--	171,4	171,4
Központi, irányító szervei támogatás		170,7	171,5	--	171,5	--	-0,1	--	171,4	171,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 6 Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		169,3	187,0	--	187,0	--	-0,1	--	186,9	186,9
1 Működési költségvetés		168,3	187,0	--	187,0	--	-1,6	--	185,4	185,4

millió forintban									
XX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	168,3	186,9	--	186,9	--	-1,5	--	185,4	185,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	168,3	186,9	--	186,9	--	--	--	185,4	185,4
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,0	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
TÁMOGATÁSOK	169,3	187,0	--	187,0	--	-0,1	--	186,9	186,9
8 Központi, irányító szervei támogatás	169,3	187,0	--	187,0	--	-0,1	--	186,9	186,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	169,3	187,0	--	187,0	--	-0,1	--	186,9	186,9
Központi, irányító szervei támogatás	169,3	187,0	--	187,0	--	-0,1	--	186,9	186,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)									
KIADÁSOK	214,1	236,5	--	236,5	--	-0,1	--	236,4	236,4
1 Működési költségvetés	199,1	236,5	--	236,5	--	-30,3	--	206,2	206,2
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	199,1	236,4	--	236,4	--	-30,2	--	206,2	206,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	199,1	236,4	--	236,4	--	--	--	206,2	206,2
2 Felhalmozási költségvetés	15,0	--	--	--	--	30,2	--	30,2	30,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15,0	--	--	--	--	30,2	--	30,2	30,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15,0	--	--	--	--	--	--	30,2	30,2
TÁMOGATÁSOK	214,1	236,5	--	236,5	--	-0,1	--	236,4	236,4
8 Központi, irányító szervei támogatás	214,1	236,5	--	236,5	--	-0,1	--	236,4	236,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	214,1	236,5	--	236,5	--	-0,1	--	236,4	236,4
Központi, irányító szervei támogatás	214,1	236,5	--	236,5	--	-0,1	--	236,4	236,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)									
KIADÁSOK	209,1	231,0	--	231,0	--	-0,1	--	230,9	230,9
1 Működési költségvetés	191,1	231,0	--	231,0	--	-26,2	--	204,8	204,8
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	191,1	230,9	--	230,9	--	-26,1	--	204,8	204,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191,1	230,9	--	230,9	--	--	--	204,8	204,8
2 Felhalmozási költségvetés	18,0	--	--	--	--	26,1	--	26,1	26,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	18,0	--	--	--	--	26,1	--	26,1	26,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18,0	--	--	--	--	--	--	26,1	26,1
TÁMOGATÁSOK	209,1	231,0	--	231,0	--	-0,1	--	230,9	230,9

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
8 Központi, irányító szervei támogatás		209,1	231,0	--	231,0	--	-0,1	--	230,9	230,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		209,1	231,0	--	231,0	--	-0,1	--	230,9	230,9
Központi, irányító szervei támogatás		209,1	231,0	--	231,0	--	-0,1	--	230,9	230,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 9 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		257,4	236,5	--	236,5	--	0,1	--	236,6	236,6
1 Működési költségvetés		218,5	236,5	--	236,5	--	0,1	--	236,6	236,6
/ 3 Dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		218,5	236,4	--	236,4	--	0,2	--	236,6	236,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		218,5	236,4	--	236,4	--	--	--	236,4	236,4
2 Felhalmozási költségvetés		38,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		38,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		38,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		257,6	236,5	--	236,5	--	-0,1	--	236,4	236,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		257,6	236,5	--	236,5	--	-0,1	--	236,4	236,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		257,6	236,5	--	236,5	--	-0,1	--	236,4	236,4
Központi, irányító szervei támogatás		257,6	236,5	--	236,5	--	-0,1	--	236,4	236,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		26,4	26,5	--	26,5	--	--	--	26,5	26,5
1 Működési költségvetés		26,4	26,5	--	26,5	--	--	--	26,5	26,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		26,4	26,5	--	26,5	--	--	--	26,5	26,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		26,4	26,5	--	26,5	--	--	--	26,5	26,5
TÁMOGATÁSOK		26,4	26,5	--	26,5	--	--	--	26,5	26,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		26,4	26,5	--	26,5	--	--	--	26,5	26,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		26,4	26,5	--	26,5	--	--	--	26,5	26,5
Központi, irányító szervei támogatás		26,4	26,5	--	26,5	--	--	--	26,5	26,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 11 Autisták Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		67,7	74,8	--	74,8	--	--	--	74,8	74,8
1 Működési költségvetés		67,7	74,8	--	74,8	--	--	--	74,8	74,8

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		67,7	74,8	--	74,8	--	--	--	74,8	74,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		67,7	74,8	--	74,8	--	--	--	74,8	74,8
TÁMOGATÁSOK		67,7	74,8	--	74,8	--	--	--	74,8	74,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		67,7	74,8	--	74,8	--	--	--	74,8	74,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		67,7	74,8	--	74,8	--	--	--	74,8	74,8
Központi, irányító szervei támogatás		67,7	74,8	--	74,8	--	--	--	74,8	74,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 12 Siketvakok Országos Egyesülete (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		29,9	33,0	--	33,0	--	--	--	33,0	33,0
1 Működési költségvetés		29,5	33,0	--	33,0	--	-1,1	--	31,9	31,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		29,5	33,0	--	33,0	--	-1,1	--	31,9	31,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		29,5	33,0	--	33,0	--	--	--	31,9	31,9
2 Felhalmozási költségvetés		0,4	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,4	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,4	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
TÁMOGATÁSOK		29,9	33,0	--	33,0	--	--	--	33,0	33,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		29,9	33,0	--	33,0	--	--	--	33,0	33,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		29,9	33,0	--	33,0	--	--	--	33,0	33,0
Központi, irányító szervei támogatás		29,9	33,0	--	33,0	--	--	--	33,0	33,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		87,8	88,2	--	88,2	--	--	--	88,2	88,2
1 Működési költségvetés		87,6	88,2	--	88,2	--	-0,3	--	87,9	87,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		87,6	88,2	--	88,2	--	-0,3	--	87,9	87,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		87,6	88,2	--	88,2	--	--	--	87,9	87,9
2 Felhalmozási költségvetés		0,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,2	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		87,8	88,2	--	88,2	--	--	--	88,2	88,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		87,8	88,2	--	88,2	--	--	--	88,2	88,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		87,8	88,2	--	88,2	--	--	--	88,2	88,2
Központi, irányító szervei támogatás		87,8	88,2	--	88,2	--	--	--	88,2	88,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 14 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		--	182,0	--	182,0	--	--	--	182,0	182,0
1 Működési költségvetés		--	182,0	--	182,0	--	--	--	182,0	182,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	182,0	--	182,0	--	--	--	182,0	182,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	182,0	--	182,0	--	--	--	182,0	182,0
TÁMOGATÁSOK		--	182,0	--	182,0	--	--	--	182,0	182,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	182,0	--	182,0	--	--	--	182,0	182,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	182,0	--	182,0	--	--	--	182,0	182,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	182,0	--	182,0	--	--	--	182,0	182,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 15 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása (0814 Hitéleti és más közösségi tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		--	21,0	--	21,0	--	--	--	21,0	21,0
1 Működési költségvetés		--	21,0	--	21,0	--	--	--	21,0	21,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	21,0	--	21,0	--	--	--	21,0	21,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	21,0	--	21,0	--	--	--	21,0	21,0
TÁMOGATÁSOK		--	21,0	--	21,0	--	--	--	21,0	21,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	21,0	--	21,0	--	--	--	21,0	21,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	21,0	--	21,0	--	--	--	21,0	21,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	21,0	--	21,0	--	--	--	21,0	21,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 16 Katolikus Karitásztámogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		--	132,0	--	132,0	--	--	--	132,0	132,0
1 Működési költségvetés		--	132,0	--	132,0	--	--	--	132,0	132,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	132,0	--	132,0	--	--	--	132,0	132,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	132,0	--	132,0	--	--	--	132,0	132,0
TÁMOGATÁSOK		--	132,0	--	132,0	--	--	--	132,0	132,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	132,0	--	132,0	--	--	--	132,0	132,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	132,0	--	132,0	--	--	--	132,0	132,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	132,0	--	132,0	--	--	--	132,0	132,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 17 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		--	180,0	--	180,0	--	--	--	180,0	180,0
1 Működési költségvetés		--	180,0	--	180,0	--	--	--	180,0	180,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	180,0	--	180,0	--	--	--	180,0	180,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	180,0	--	180,0	--	--	--	180,0	180,0
TÁMOGATÁSOK		--	180,0	--	180,0	--	--	--	180,0	180,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	180,0	--	180,0	--	--	--	180,0	180,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	180,0	--	180,0	--	--	--	180,0	180,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	180,0	--	180,0	--	--	--	180,0	180,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 18 Magyar Református Szeretetszolgálat (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		--	54,0	--	54,0	--	--	--	54,0	54,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés		--	54,0	--	54,0	--	--	--	54,0	54,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	54,0	--	54,0	--	--	--	54,0	54,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	54,0	--	54,0	--	--	--	54,0	54,0
TÁMOGATÁSOK		--	54,0	--	54,0	--	--	--	54,0	54,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	54,0	--	54,0	--	--	--	54,0	54,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	54,0	--	54,0	--	--	--	54,0	54,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	54,0	--	54,0	--	--	--	54,0	54,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		610,5	41,5	--	41,5	--	--	--	41,5	41,5
1 Működési költségvetés		609,2	41,5	--	41,5	--	--	--	41,5	41,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		609,2	41,5	--	41,5	--	--	--	41,5	41,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		609,2	41,5	--	41,5	--	--	--	41,5	41,5
2 Felhalmozási költségvetés		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		610,5	41,5	--	41,5	--	--	--	41,5	41,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		610,5	41,5	--	41,5	--	--	--	41,5	41,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		610,5	41,5	--	41,5	--	--	--	41,5	41,5
Központi, irányító szervei támogatás		610,5	41,5	--	41,5	--	--	--	41,5	41,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 23 Dévény Anna Alapítvány (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		46,4	46,6	--	46,6	--	--	--	46,6	46,6
1 Működési költségvetés		46,4	46,6	--	46,6	--	--	--	46,6	46,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		46,4	46,6	--	46,6	--	--	--	46,6	46,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		46,4	46,6	--	46,6	--	--	--	46,6	46,6
TÁMOGATÁSOK		46,4	46,6	--	46,6	--	--	--	46,6	46,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		46,4	46,6	--	46,6	--	--	--	46,6	46,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		46,4	46,6	--	46,6	--	--	--	46,6	46,6
Központi, irányító szervei támogatás		46,4	46,6	--	46,6	--	--	--	46,6	46,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 24 Kézenfogva Alapítvány (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		16,0	16,1	--	16,1	--	--	--	16,1	16,1
1 Működési költségvetés		16,0	16,1	--	16,1	--	--	--	16,1	16,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		16,0	16,1	--	16,1	--	--	--	16,1	16,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16,0	16,1	--	16,1	--	--	--	16,1	16,1

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
TÁMOGATÁSOK		16,0	16,1	--	16,1	--	--	--	16,1	16,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		16,0	16,1	--	16,1	--	--	--	16,1	16,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		16,0	16,1	--	16,1	--	--	--	16,1	16,1
Központi, irányító szervei támogatás		16,0	16,1	--	16,1	--	--	--	16,1	16,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 25 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		16,0	17,7	--	17,7	--	--	--	17,7	17,7
1 Működési költségvetés		16,0	17,7	--	17,7	--	--	--	17,7	17,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		16,0	17,7	--	17,7	--	--	--	17,7	17,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16,0	17,7	--	17,7	--	--	--	17,7	17,7
TÁMOGATÁSOK		16,0	17,7	--	17,7	--	--	--	17,7	17,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		16,0	17,7	--	17,7	--	--	--	17,7	17,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		16,0	17,7	--	17,7	--	--	--	17,7	17,7
Központi, irányító szervei támogatás		16,0	17,7	--	17,7	--	--	--	17,7	17,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 26 Afázia Egyesület (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		9,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
1 Működési költségvetés		9,0	10,0	--	10,0	--	-0,2	--	9,8	9,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9,0	10,0	--	10,0	--	-0,2	--	9,8	9,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,0	10,0	--	10,0	--	--	--	9,8	9,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		9,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		9,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		9,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
Központi, irányító szervei támogatás		9,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 27 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		9,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
1 Működési költségvetés		8,6	10,0	--	10,0	--	-0,4	--	9,6	9,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8,6	10,0	--	10,0	--	-0,4	--	9,6	9,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8,6	10,0	--	10,0	--	--	--	9,6	9,6
2 Felhalmozási költségvetés		0,4	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,4	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,4	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK		9,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0

XX. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
8 Központi, irányító szervei támogatás		9,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		9,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
Központi, irányító szervei támogatás		9,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 26 2 Sportköztestületek támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK		313,2	242,6	--	242,6	--	--	--	242,6	242,6
1 Működési költségvetés		310,7	242,6	--	242,6	--	-2,8	--	239,8	239,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		310,7	242,6	--	242,6	--	-2,8	--	239,8	239,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		310,7	242,6	--	242,6	--	--	--	239,8	239,8
2 Felhalmozási költségvetés		2,5	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2,5	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2,5	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		8,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		8,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		8,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		304,3	242,6	--	242,6	--	--	--	242,6	242,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		304,3	242,6	--	242,6	--	--	--	242,6	242,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		304,3	242,6	--	242,6	--	--	--	242,6	242,6
Központi, irányító szervei támogatás		304,3	242,6	--	242,6	--	--	--	242,6	242,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (06256 Szociális foglalkoztatás)										
KIADÁSOK		2 747,6	2 605,5	--	2 605,5	225,8	48,1	--	2 879,4	2 873,4
1 Működési költségvetés		2 707,7	2 605,5	--	2 605,5	225,8	-5,3	--	2 826,1	2 820,0
/ 3 Dologi kiadások		--	1,3	--	1,3	--	-1,3	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 707,7	2 604,2	--	2 604,2	225,8	-4,0	--	2 826,1	2 820,0
Elvonások és befizetések		28,5	--	--	--	--	--	--	12,0	11,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		432,8	651,3	--	651,3	--	--	--	437,1	435,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 246,4	1 952,9	--	1 952,9	--	--	--	2 377,0	2 373,6
2 Felhalmozási költségvetés		39,9	--	--	--	--	53,4	--	53,3	53,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		39,9	--	--	--	--	53,4	--	53,3	53,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		4,6	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35,3	--	--	--	--	--	--	49,8	49,9
BEVÉTELEK		121,8	--	--	--	--	38,1	--	38,1	38,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		62,3	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		62,3	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
4 Működési bevételek		1,0	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,0	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		58,5	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		58,5	--	--	--	--	--	--	35,0	35,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		47,5	--	--	--	--	11,3	--	11,3	11,3
8 Maradvány igénybevétele		47,5	--	--	--	--	11,3	--	11,3	11,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		47,5	--	--	--	--	11,3	--	11,3	11,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47,5	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3
TÁMOGATÁSOK		2 589,6	2 605,5	--	2 605,5	225,8	-1,3	--	2 830,0	2 830,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 589,6	2 605,5	--	2 605,5	225,8	-1,3	--	2 830,0	2 830,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 589,6	2 605,5	--	2 605,5	225,8	-1,3	--	2 830,0	2 830,0
Központi, irányító szervei támogatás		2 589,6	2 605,5	--	2 605,5	225,8	-1,3	--	2 830,0	2 830,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		11,3	--	--	--	--	--	--	--	6,0
20 46	Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)									
KIADÁSOK		294,9	240,4	--	240,4	--	15,4	--	255,8	254,8
1 Működési költségvetés		294,9	238,5	--	238,5	--	13,8	--	252,3	251,3
/ 1 Személyi juttatások		--	31,8	--	31,8	--	-30,9	--	0,9	--
Külső személyi juttatások		--	31,8	--	31,8	--	--	--	0,9	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	5,5	--	5,5	--	-5,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	6,3	--	6,3	--	-6,3	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	6,2	--	6,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		294,9	194,9	--	194,9	--	56,5	--	251,4	251,3
Elvonások és befizetések		2,3	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		292,6	194,9	--	194,9	--	--	--	246,3	246,2
2 Felhalmozási költségvetés		--	1,9	--	1,9	--	1,6	--	3,5	3,5

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	1,9	--	1,9	--	1,6	--	3,5	3,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1,9	--	1,9	--	--	--	3,5	3,5
BEVÉTELEK		9,7	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5,0	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	0,3	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4,5	--	--	--	--	10,0	--	10,3	10,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4,5	--	--	--	--	--	--	10,3	10,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		50,5	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
8 Maradvány igénybevétele		50,5	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		50,5	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50,5	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
TÁMOGATÁSOK		239,8	240,4	--	240,4	--	-0,1	--	240,3	240,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		239,8	240,4	--	240,4	--	-0,1	--	240,3	240,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		239,8	240,4	--	240,4	--	-0,1	--	240,3	240,3
Központi, irányító szervei támogatás		239,8	240,4	--	240,4	--	-0,1	--	240,3	240,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,1	--	--	--	--	--	--	--	1,0
20 47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)										
KIADÁSOK		43 930,0	43 440,5	--	43 440,5	5 205,6	1 716,1	--	50 362,2	48 712,6
1 Működési költségvetés		43 930,0	43 440,5	--	43 440,5	5 205,6	1 716,1	--	50 362,2	48 712,6
/ 3 Dologi kiadások		--	21,7	--	21,7	--	-21,7	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	21,7	--	21,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		43 930,0	43 418,8	--	43 418,8	5 205,6	1 737,8	--	50 362,2	48 712,6
Elvonások és befizetések		1 870,5	--	--	--	--	--	--	1 564,1	1 564,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		42 059,5	43 418,8	--	43 418,8	--	--	--	48 798,1	47 148,5
BEVÉTELEK		139,7	--	--	--	--	173,7	--	173,7	173,7
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		139,6	--	--	--	--	173,3	--	173,3	173,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		139,6	--	--	--	--	--	--	173,3	173,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 138,2	--	--	--	--	1 564,1	--	1 564,1	1 564,1
8 Maradvány igénybevétele		2 138,2	--	--	--	--	1 564,1	--	1 564,1	1 564,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 138,2	--	--	--	--	1 564,1	--	1 564,1	1 564,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 138,2	--	--	--	--	--	--	1 564,1	1 564,1
TÁMOGATÁSOK		43 216,2	43 440,5	--	43 440,5	5 205,6	-21,7	--	48 624,4	48 624,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		43 216,2	43 440,5	--	43 440,5	5 205,6	-21,7	--	48 624,4	48 624,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		43 216,2	43 440,5	--	43 440,5	5 205,6	-21,7	--	48 624,4	48 624,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Központi, irányító szervei támogatás		43 216,2	43 440,5	--	43 440,5	5 205,6	-21,7	--	48 624,4	48 624,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 564,1	--	--	--	--	--	--	--	1 649,6
20 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		2 773,6	5,5	--	5,5	709,2	1 252,8	--	1 967,5	1 906,6
1 Működési költségvetés		2 773,6	5,5	--	5,5	709,2	1 252,8	--	1 967,5	1 906,6
/ 3 Dologi kiadások		2 773,6	5,5	--	5,5	709,2	404,3	--	1 119,0	1 058,1
Szolgáltatási kiadások		2 773,6	5,5	--	5,5	--	--	--	1 119,0	1 058,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	848,5	--	848,5	848,5
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	848,5	848,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		355,1	--	--	--	--	848,5	--	848,5	848,5
8 Maradvány igénybevétele		355,1	--	--	--	--	848,5	--	848,5	848,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		355,1	--	--	--	--	848,5	--	848,5	848,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		355,1	--	--	--	--	--	--	848,5	848,5
TÁMOGATÁSOK		3 267,0	5,5	--	5,5	709,2	404,3	--	1 119,0	1 119,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 267,0	5,5	--	5,5	709,2	404,3	--	1 119,0	1 119,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 267,0	5,5	--	5,5	709,2	404,3	--	1 119,0	1 119,0
Központi, irányító szervei támogatás		3 267,0	5,5	--	5,5	709,2	404,3	--	1 119,0	1 119,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		848,5	--	--	--	--	--	--	--	60,9
20 50 Kulturális szakmai feladatok támogatása (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 1 Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		3 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		35,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		35,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		35,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 964,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 964,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 964,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		3 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		628,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		628,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 371,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 371,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
20 50 2 Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK	--	4 910,5	--	4 910,5	-4 910,5	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	2 208,2	--	2 208,2	-2 208,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	2 208,2	--	2 208,2	-2 208,2	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	2 208,2	--	2 208,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	2 702,3	--	2 702,3	-2 702,3	--	--	--	--
/ 6 Beruházások	--	2 702,3	--	2 702,3	-2 702,3	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	2 702,3	--	2 702,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	4 910,5	--	4 910,5	-4 910,5	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	4 910,5	--	4 910,5	-4 910,5	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	4 910,5	--	4 910,5	-4 910,5	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	4 910,5	--	4 910,5	-4 910,5	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 3 Emlékpont Központ támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK	22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
1 Működési költségvetés	22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22,0	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	22,0	--	22,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
Központi, irányító szervei támogatás	22,0	22,0	--	22,0	--	--	--	22,0	22,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 4 Modern Opera beruházása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK	0,8	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 5 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		4,0	69,0	--	69,0	--	-59,0	--	10,0	3,0
1 Működési költségvetés		4,0	69,0	--	69,0	--	-59,0	--	10,0	3,0
/ 1 Személyi juttatások		--	19,1	--	19,1	--	-19,1	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	19,1	--	19,1	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	3,7	--	3,7	--	-3,7	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	46,2	--	46,2	--	-46,2	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	46,2	--	46,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4,0	--	--	--	--	10,0	--	10,0	3,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4,0	--	--	--	--	--	--	10,0	3,0
TÁMOGATÁSOK		4,0	69,0	--	69,0	--	-59,0	--	10,0	10,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		4,0	69,0	--	69,0	--	-59,0	--	10,0	10,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4,0	69,0	--	69,0	--	-59,0	--	10,0	10,0
Központi, irányító szervei támogatás		4,0	69,0	--	69,0	--	-59,0	--	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	7,0
20 50 7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		26 934,2	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
1 Működési költségvetés		3 552,9	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 552,9	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 552,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		23 381,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		23 381,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		23 369,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1 527,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 527,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 527,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		20,3	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
8 Maradvány igénybevétele		20,3	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		20,3	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20,3	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
TÁMOGATÁSOK		25 396,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		25 396,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		25 396,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		25 396,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 267,6	--	--	--	--	1,1	--	1,1	0,4
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés		1 267,6	--	--	--	--	0,7	--	0,7	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 267,6	--	--	--	--	0,7	--	0,7	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 267,6	--	--	--	--	--	--	0,7	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK		1 268,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 268,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 268,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 268,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,7
20 50 10 Makovecz Imre Alap (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		2 821,0	1 400,0	--	1 400,0	-5,0	-123,4	--	1 271,6	1 267,7
1 Működési költségvetés		428,0	--	--	--	--	74,0	--	74,0	74,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		428,0	--	--	--	--	74,0	--	74,0	74,0
Elvonások és befizetések		250,0	--	--	--	--	--	--	74,0	74,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		178,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 393,0	1 400,0	--	1 400,0	-5,0	-197,4	--	1 197,6	1 193,7

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	-5,0	5,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 393,0	1 400,0	--	1 400,0	--	-202,4	--	1 197,6	1 193,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 008,0	--	--	--	--	--	--	387,9	385,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 385,0	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	809,7	808,7
BEVÉTELEK		49,0	--	--	--	--	26,5	--	26,5	26,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5,0	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5,0	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		44,0	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	24,7	--	24,7	24,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	24,7	24,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		446,0	--	--	--	--	74,0	--	74,0	74,0
8 Maradvány igénybevétele		446,0	--	--	--	--	74,0	--	74,0	74,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		446,0	--	--	--	--	74,0	--	74,0	74,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		446,0	--	--	--	--	--	--	74,0	74,0
TÁMOGATÁSOK		2 400,0	1 400,0	--	1 400,0	-5,0	-223,9	--	1 171,1	1 171,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 400,0	1 400,0	--	1 400,0	-5,0	-223,9	--	1 171,1	1 171,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 400,0	1 400,0	--	1 400,0	-5,0	-223,9	--	1 171,1	1 171,1
Központi, irányító szervei támogatás		2 400,0	1 400,0	--	1 400,0	-5,0	-223,9	--	1 171,1	1 171,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		74,0	--	--	--	--	--	--	--	3,9
20 50 11 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 500,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
2 Felhalmozási költségvetés		1 500,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
TÁMOGATÁSOK		1 500,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 500,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 500,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 500,0	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 12 Bartók Év (0812 Kulturális tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		3,4	--	--	--	--	14,7	--	14,7	13,3
1 Működési költségvetés		3,4	--	--	--	--	14,7	--	14,7	13,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,4	--	--	--	--	14,7	--	14,7	13,3

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Elvonások és befizetések		3,4	--	--	--	--	--	--	14,7	13,3
BEVÉTELEK		13,3	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11,7	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11,7	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,4	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3
8 Maradvány igénybevétele		3,4	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,4	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,4	--	--	--	--	--	--	13,3	13,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		13,3	--	--	--	--	--	--	--	1,4
20 50 13 Arany János-emlékév programjainak támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		129,6	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7
1 Működési költségvetés		129,6	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		129,6	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7
Elvonások és befizetések		129,6	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
BEVÉTELEK		19,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		18,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		18,1	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		129,6	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7
8 Maradvány igénybevétele		129,6	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		129,6	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		129,6	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		19,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 14 Kodály-év (08124 Előadóművészeti tevékenység)										
KIADÁSOK		9,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
1 Működési költségvetés		9,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Elvonások és befizetések		9,3	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
BEVÉTELEK		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		9,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
8 Maradvány igénybevétele		9,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		9,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9,3	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 15 A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (08124 Előadóművészeti tevékenység)										
KIADÁSOK		1 000,0	2 997,4	--	2 997,4	--	-11,5	--	2 985,9	2 984,4
1 Működési költségvetés		4,4	--	--	--	--	1,5	--	1,5	--
/ 3 Dologi kiadások		4,4	--	--	--	--	1,5	--	1,5	--
Szolgáltatási kiadások		4,4	--	--	--	--	--	--	1,5	--
2 Felhalmozási költségvetés		995,6	2 997,4	--	2 997,4	--	-13,0	--	2 984,4	2 984,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		995,6	2 997,4	--	2 997,4	--	-13,0	--	2 984,4	2 984,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		995,6	2 997,4	--	2 997,4	--	--	--	2 984,4	2 984,4
TÁMOGATÁSOK		1 000,0	2 997,4	--	2 997,4	--	-11,5	--	2 985,9	2 985,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	2 997,4	--	2 997,4	--	-11,5	--	2 985,9	2 985,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	2 997,4	--	2 997,4	--	-11,5	--	2 985,9	2 985,9
Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	2 997,4	--	2 997,4	--	-11,5	--	2 985,9	2 985,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
20 50 17 A kecskeméti Katona József Színház felújítása (08124 Előadóművészeti tevékenység)										
KIADÁSOK		119,3	120,5	--	120,5	--	-0,5	--	120,0	120,0
1 Működési költségvetés		0,5	120,5	--	120,5	--	-120,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	120,5	--	120,5	--	-120,5	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	120,5	--	120,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		118,8	--	--	--	--	120,0	--	120,0	120,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		118,8	--	--	--	--	120,0	--	120,0	120,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		118,8	--	--	--	--	--	--	120,0	120,0
TÁMOGATÁSOK		119,3	120,5	--	120,5	--	-0,5	--	120,0	120,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		119,3	120,5	--	120,5	--	-0,5	--	120,0	120,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		119,3	120,5	--	120,5	--	-0,5	--	120,0	120,0
Központi, irányító szervei támogatás		119,3	120,5	--	120,5	--	-0,5	--	120,0	120,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 19 Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja (08122 Múzeumi tevékenység)										

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK		--	--	--	--	2 257,8	317,3	--	2 575,1	2 575,1
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	2 257,8	317,3	--	2 575,1	2 575,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	2 257,8	317,3	--	2 575,1	2 575,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2 575,1	2 575,1
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	2 257,8	317,3	--	2 575,1	2 575,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	2 257,8	317,3	--	2 575,1	2 575,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	2 257,8	317,3	--	2 575,1	2 575,1
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	2 257,8	317,3	--	2 575,1	2 575,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 21 K-12 Mesterszalon kialakítása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		99,7	--	--	--	249,9	0,3	--	250,2	250,2
1 Működési költségvetés		19,7	--	--	--	20,0	-9,8	--	10,2	10,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		19,7	--	--	--	20,0	-9,8	--	10,2	10,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19,7	--	--	--	--	--	--	9,9	9,9
2 Felhalmozási költségvetés		80,0	--	--	--	229,9	10,1	--	240,0	240,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		80,0	--	--	--	229,9	10,1	--	240,0	240,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		80,0	--	--	--	--	--	--	240,0	240,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		100,0	--	--	--	249,9	--	--	249,9	249,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		100,0	--	--	--	249,9	--	--	249,9	249,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		100,0	--	--	--	249,9	--	--	249,9	249,9
Központi, irányító szervei támogatás		100,0	--	--	--	249,9	--	--	249,9	249,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 23 A Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)										
KIADÁSOK		--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 194,0
1 Működési költségvetés		--	200,0	--	200,0	--	86,0	--	286,0	286,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	200,0	--	200,0	--	86,0	--	286,0	286,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	200,0	--	200,0	--	--	--	286,0	286,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-86,0	--	914,0	908,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-86,0	--	914,0	908,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	914,0	908,0
TÁMOGATÁSOK		--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	6,0
20 50 24 A József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások előkészítése (08124 Előadóművészeti tevékenység)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	100,0	100,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 50 25 Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	--	--	--	1 517,0	--	--	1 517,0	1 516,4
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	0,6	386,7	--	387,3	386,7
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	0,6	--	--	0,6	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	386,7	--	386,7	386,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	386,7	386,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	1 516,4	-386,7	--	1 129,7	1 129,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	1 516,4	-386,7	--	1 129,7	1 129,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1 129,7	1 129,7
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	1 517,0	--	--	1 517,0	1 517,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 517,0	--	--	1 517,0	1 517,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 517,0	--	--	1 517,0	1 517,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 517,0	--	--	1 517,0	1 517,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
20 50 26 Debrecen 2030 koncepció kulturális beruházásai (08122 Múzeumi tevékenység)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	5 080,0	--	--	5 080,0	5 080,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	5 080,0	--	--	5 080,0	5 080,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	5 080,0	--	--	5 080,0	5 080,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	5 080,0	5 080,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	5 080,0	--	--	5 080,0	5 080,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	5 080,0	--	--	5 080,0	5 080,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	5 080,0	--	--	5 080,0	5 080,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	5 080,0	--	--	5 080,0	5 080,0

millió forintban

XX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 51 Fejezeti általános tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))									
KIADÁSOK	--	1 191,3	--	1 191,3	-80,0	-1 037,3	--	74,0	--
1 Működési költségvetés	--	1 191,3	--	1 191,3	-80,0	-1 037,3	--	74,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1 191,3	--	1 191,3	-80,0	-1 037,3	--	74,0	--
Tartalékok	--	1 191,3	--	1 191,3	--	--	--	74,0	--
TÁMOGATÁSOK	3,0	1 191,3	--	1 191,3	-80,0	-1 037,3	--	74,0	74,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	3,0	1 191,3	--	1 191,3	-80,0	-1 037,3	--	74,0	74,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3,0	1 191,3	--	1 191,3	-80,0	-1 037,3	--	74,0	74,0
Központi, irányító szervei támogatás	3,0	1 191,3	--	1 191,3	-80,0	-1 037,3	--	74,0	74,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,0	--	--	--	--	--	--	--	74,0
21 Központi kezelésű előirányzatok (X 1231)									
21 1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap (X 1231)									
21 1 1 Családi támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)									
21 1 1 1 Családi pótlék (06151 Családi pótlékek)									
KIADÁSOK	309 762,4	304 829,3	--	304 829,3	--	--	--	304 829,3	309 309,7
1 Működési költségvetés	309 762,4	304 829,3	--	304 829,3	--	--	--	304 829,3	309 309,7
/ 3 Dologi kiadások	1 714,0	--	--	--	--	--	--	--	1 691,8
Szolgáltatási kiadások	1 667,8	--	--	--	--	--	--	--	1 587,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	46,2	--	--	--	--	--	--	--	104,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	308 042,6	304 829,3	--	304 829,3	--	--	--	304 829,3	307 612,6
Családi támogatások	308 042,6	304 829,3	--	304 829,3	--	--	--	304 829,3	307 612,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5,8	--	--	--	--	--	--	--	5,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,8	--	--	--	--	--	--	--	5,3
BEVÉTELEK	712,1	--	--	--	--	--	--	--	654,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök	712,1	--	--	--	--	--	--	--	654,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	712,1	--	--	--	--	--	--	--	654,1
21 1 1 2 Anyasági támogatás (06113 Anyasági ellátások)									
KIADÁSOK	5 955,5	6 321,1	--	6 321,1	--	--	--	6 321,1	6 764,8
1 Működési költségvetés	5 955,5	6 321,1	--	6 321,1	--	--	--	6 321,1	6 764,8
/ 3 Dologi kiadások	21,8	--	--	--	--	--	--	--	25,9
Szolgáltatási kiadások	21,7	--	--	--	--	--	--	--	25,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 933,7	6 321,1	--	6 321,1	--	--	--	6 321,1	6 738,9
Családi támogatások	5 933,7	6 321,1	--	6 321,1	--	--	--	6 321,1	6 738,9
BEVÉTELEK	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3

XX. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3
21 1 1 3 Gyermekgondozást segítő ellátás (06154 Gyermekgondozási segély)										
KIADÁSOK		58 444,2	60 884,1	--	60 884,1	-3 500,0	--	--	57 384,1	57 145,8
1 Működési költségvetés		58 444,2	60 884,1	--	60 884,1	-3 500,0	--	--	57 384,1	57 145,8
/ 3 Dologi kiadások		252,5	--	--	--	--	--	--	--	272,3
Szolgáltatási kiadások		239,7	--	--	--	--	--	--	--	249,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12,8	--	--	--	--	--	--	--	22,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		58 191,0	60 884,1	--	60 884,1	-3 500,0	--	--	57 384,1	56 872,4
Családi támogatások		58 191,0	60 884,1	--	60 884,1	--	--	--	57 384,1	56 872,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,1
BEVÉTELEK		130,6	--	--	--	--	--	--	--	136,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		130,6	--	--	--	--	--	--	--	136,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		130,6	--	--	--	--	--	--	--	136,5
21 1 1 4 Gyermeknevelési támogatás (06156 Gyermeknevelési támogatás)										
KIADÁSOK		11 077,3	10 945,0	--	10 945,0	--	--	--	10 945,0	11 040,8
1 Működési költségvetés		11 077,3	10 945,0	--	10 945,0	--	--	--	10 945,0	11 040,8
/ 3 Dologi kiadások		58,6	--	--	--	--	--	--	--	63,2
Szolgáltatási kiadások		56,6	--	--	--	--	--	--	--	59,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2,0	--	--	--	--	--	--	--	4,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 018,7	10 945,0	--	10 945,0	--	--	--	10 945,0	10 977,6
Családi támogatások		11 018,7	10 945,0	--	10 945,0	--	--	--	10 945,0	10 977,6
BEVÉTELEK		33,8	--	--	--	--	--	--	--	40,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		33,8	--	--	--	--	--	--	--	40,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		33,8	--	--	--	--	--	--	--	40,0
21 1 1 5 Gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		2 748,3	3 111,5	--	3 111,5	--	--	--	3 111,5	3 197,9
1 Működési költségvetés		2 748,3	3 111,5	--	3 111,5	--	--	--	3 111,5	3 197,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 748,3	3 111,5	--	3 111,5	--	--	--	3 111,5	3 197,9
Családi támogatások		2 748,3	3 111,5	--	3 111,5	--	--	--	3 111,5	3 197,9
BEVÉTELEK		2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,9
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3
21 1 1 6 Életkezdési támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		6 925,4	7 492,0	--	7 492,0	--	--	--	7 492,0	8 090,9
1 Működési költségvetés		6 925,4	7 492,0	--	7 492,0	--	--	--	7 492,0	8 090,9

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 925,4	7 492,0	--	7 492,0	--	--	--	7 492,0	8 090,9
Családi támogatások		6 925,4	7 492,0	--	7 492,0	--	--	--	7 492,0	8 090,9
21 1 1 7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		3 380,6	3 546,0	--	3 546,0	-321,0	--	--	3 225,0	3 131,1
1 Működési költségvetés		3 380,6	3 546,0	--	3 546,0	-321,0	--	--	3 225,0	3 131,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 380,6	3 546,0	--	3 546,0	-321,0	--	--	3 225,0	3 131,1
Családi támogatások		3 380,6	3 546,0	--	3 546,0	--	--	--	3 225,0	3 131,1
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	18,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	18,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	18,1
21 1 1 8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		871,3	862,7	--	862,7	--	--	--	862,7	711,0
1 Működési költségvetés		871,3	862,7	--	862,7	--	--	--	862,7	711,0
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		871,1	862,7	--	862,7	--	--	--	862,7	709,4
Családi támogatások		871,1	862,7	--	862,7	--	--	--	862,7	709,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		448,6	--	--	--	--	--	--	--	279,3
4 Működési bevételek		20,5	--	--	--	--	--	--	--	7,7
/ 8 Kamatbevételek		20,3	--	--	--	--	--	--	--	7,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		428,1	--	--	--	--	--	--	--	271,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		428,1	--	--	--	--	--	--	--	271,6
21 1 2 Korhatár alatti ellátások (X 1231)										
21 1 2 1 Szolgálati járandóság (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		72 171,1	72 817,5	--	72 817,5	--	--	--	72 817,5	70 822,3
1 Működési költségvetés		72 171,1	72 817,5	--	72 817,5	--	--	--	72 817,5	70 822,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		72 171,1	72 817,5	--	72 817,5	--	--	--	72 817,5	70 822,3
Egyéb nem intézményi ellátások		72 171,1	72 817,5	--	72 817,5	--	--	--	72 817,5	70 822,3
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
21 1 2 2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		20 297,0	13 089,9	--	13 089,9	--	--	--	13 089,9	22 100,8
1 Működési költségvetés		20 297,0	13 089,9	--	13 089,9	--	--	--	13 089,9	22 100,8

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 297,0	13 089,9	--	13 089,9	--	--	--	13 089,9	22 100,8
Egyéb nem intézményi ellátások		20 297,0	13 089,9	--	13 089,9	--	--	--	13 089,9	22 100,8
BEVÉTELEK		6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,8	--	--	--	--	--	--	--	--
21 1 3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
21 1 3 1 Átmeneti bányászjáraadék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		8 055,1	8 186,0	--	8 186,0	--	--	--	8 186,0	7 751,4
1 Működési költségvetés		8 055,1	8 186,0	--	8 186,0	--	--	--	8 186,0	7 751,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 055,1	8 186,0	--	8 186,0	--	--	--	8 186,0	7 751,4
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		8 055,1	8 186,0	--	8 186,0	--	--	--	8 186,0	7 751,4
21 1 3 2 Mezőgazdasági járadék (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		1 263,8	1 255,8	--	1 255,8	--	--	--	1 255,8	1 082,3
1 Működési költségvetés		1 263,8	1 255,8	--	1 255,8	--	--	--	1 255,8	1 082,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 263,8	1 255,8	--	1 255,8	--	--	--	1 255,8	1 082,3
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		1 263,8	1 255,8	--	1 255,8	--	--	--	1 255,8	1 082,3
21 1 3 3 Fogytékossági támogatás és a vakok személyi járadéka (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		35 510,7	38 968,7	--	38 968,7	-2 001,7	--	--	36 967,0	35 931,0
1 Működési költségvetés		35 510,7	38 968,7	--	38 968,7	-2 001,7	--	--	36 967,0	35 931,0
/ 3 Dologi kiadások		577,5	--	--	--	--	--	--	--	581,7
Szolgáltatási kiadások		574,9	--	--	--	--	--	--	--	578,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2,6	--	--	--	--	--	--	--	3,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 933,2	38 968,7	--	38 968,7	-2 001,7	--	--	36 967,0	35 349,3
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		34 933,2	38 968,7	--	38 968,7	--	--	--	36 967,0	35 349,3
BEVÉTELEK		14,5	--	--	--	--	--	--	--	13,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		14,5	--	--	--	--	--	--	--	13,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14,5	--	--	--	--	--	--	--	13,1
21 1 3 4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		14 433,4	13 113,2	--	13 113,2	--	--	--	13 113,2	13 624,9
1 Működési költségvetés		14 433,4	13 113,2	--	13 113,2	--	--	--	13 113,2	13 624,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 433,4	13 113,2	--	13 113,2	--	--	--	13 113,2	13 624,9
Egyéb nem intézményi ellátások		14 433,4	13 113,2	--	13 113,2	--	--	--	13 113,2	13 624,9
BEVÉTELEK		2,3	--	--	--	--	--	--	--	2,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,3	--	--	--	--	--	--	--	2,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,3	--	--	--	--	--	--	--	2,1
21 1 3 5 Házastársi pótlék (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK		2 302,8	2 233,2	--	2 233,2	--	--	--	2 233,2	2 086,4

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
1	Működési költségvetés	2 302,8	2 233,2	--	2 233,2	--	--	--	2 233,2	2 086,4
/ 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 302,8	2 233,2	--	2 233,2	--	--	--	2 233,2	2 086,4
	Egyéb nem intézményi ellátások	2 302,8	2 233,2	--	2 233,2	--	--	--	2 233,2	2 086,4
21 1 3 6	Egyéb támogatások (Cukorbetegség támogatása, Lakbértámogatás) (06161 Egyéb szociális támogatások)									
KIADÁSOK		22,6	21,7	--	21,7	--	--	--	21,7	18,9
1	Működési költségvetés	22,6	21,7	--	21,7	--	--	--	21,7	18,9
/ 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22,6	21,7	--	21,7	--	--	--	21,7	18,9
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0,8	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	0,6
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	21,8	20,7	--	20,7	--	--	--	20,7	18,3
21 1 3 7	Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése (06161 Egyéb szociális támogatások)									
KIADÁSOK		308,6	336,2	--	336,2	--	--	--	336,2	298,2
1	Működési költségvetés	308,6	336,2	--	336,2	--	--	--	336,2	298,2
/ 3	Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,6
	Szolgáltatási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1
	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	308,5	336,2	--	336,2	--	--	--	336,2	297,6
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	308,5	336,2	--	336,2	--	--	--	336,2	297,6
BEVÉTELEK		1,7	--	--	--	--	--	--	--	2,5
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1,7	--	--	--	--	--	--	--	2,5
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1,7	--	--	--	--	--	--	--	2,5
21 1 3 8	Járási szociális feladatok ellátása (0616 Egyéb szociális támogatások)									
KIADÁSOK		75 521,3	88 391,9	--	88 391,9	-6 500,0	--	--	81 891,9	81 248,5
1	Működési költségvetés	75 521,3	88 391,9	--	88 391,9	-6 500,0	--	--	81 891,9	81 248,5
/ 1	Személyi juttatások	13,5	--	--	--	--	--	--	--	21,0
	Külső személyi juttatások	13,5	--	--	--	--	--	--	--	21,0
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2,8	--	--	--	--	--	--	--	3,6
/ 3	Dologi kiadások	1 577,1	1 767,8	--	1 767,8	--	--	--	1 767,8	1 771,9
	Szolgáltatási kiadások	1 404,7	1 767,8	--	1 767,8	--	--	--	1 767,8	1 420,1
	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	172,4	--	--	--	--	--	--	--	351,8
/ 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 927,8	86 624,1	--	86 624,1	-6 500,0	--	--	80 124,1	79 451,6
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	43 814,0	51 267,3	--	51 267,3	--	--	--	49 287,0	49 359,3
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	21 080,0	26 517,6	--	26 517,6	--	--	--	21 997,9	21 089,0
	Egyéb nem intézményi ellátások	9 033,8	8 839,2	--	8 839,2	--	--	--	8 839,2	9 003,3
/ 5	Egyéb működési célú kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,4
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,4
BEVÉTELEK		243,2	--	--	--	--	--	--	--	189,8
4	Működési bevételek	2,9	--	--	--	--	--	--	--	2,0
/ 8	Kamatbevételek	2,9	--	--	--	--	--	--	--	2,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
6 Működési célú átvett pénzeszközök		240,3	--	--	--	--	--	--	--	187,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		240,3	--	--	--	--	--	--	--	187,8
21 1 4 Különféle jogcímen adott térítések (16019 Nem bontott előirányzatok)										
21 1 4 1 Közgyógyellátás (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)										
KIADÁSOK		17 964,9	17 009,7	--	17 009,7	--	--	--	17 009,7	17 222,2
1 Működési költségvetés		17 964,9	17 009,7	--	17 009,7	--	--	--	17 009,7	17 222,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 964,9	17 009,7	--	17 009,7	--	--	--	17 009,7	17 222,2
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		17 964,9	17 009,7	--	17 009,7	--	--	--	17 009,7	17 222,2
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	89,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	89,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	89,8
21 1 4 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		5 400,0	5 400,0	--	5 400,0	--	--	--	5 400,0	5 400,0
1 Működési költségvetés		5 400,0	5 400,0	--	5 400,0	--	--	--	5 400,0	5 400,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 400,0	5 400,0	--	5 400,0	--	--	--	5 400,0	5 400,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 400,0	5 400,0	--	5 400,0	--	--	--	5 400,0	5 400,0
21 1 4 4 Folyósított ellátások utáni térítés (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK		1 865,1	1 917,3	--	1 917,3	--	--	--	1 917,3	1 917,3
1 Működési költségvetés		1 865,1	1 917,3	--	1 917,3	--	--	--	1 917,3	1 917,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 865,1	1 917,3	--	1 917,3	--	--	--	1 917,3	1 917,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 865,1	1 917,3	--	1 917,3	--	--	--	1 917,3	1 917,3
21 3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása (01111 Államhatalom)										
KIADÁSOK		--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
/ 6 Beruházások		--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
Részeselek beszerzése		--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
21 4 Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel (01111 Államhatalom)										
BEVÉTELEK		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
5 Felhalmozási bevételek		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
/ 4 Részeselek értékesítése		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
21 5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyongazdálkodás)										
21 5 1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyongazdálkodás)										
21 5 1 1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyongazdálkodás)										
BEVÉTELEK		201,3	2,0	--	2,0	--	--	--	2,0	33,0

XX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
5 Felhalmozási bevételek		201,3	2,0	--	2,0	--	--	--	2,0	33,0
/ 1 Immateriális javak értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	--	30,4
/ 2 Ingatlanok értékesítése		201,3	2,0	--	2,0	--	--	--	2,0	2,6
21 5 1 2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
BEVÉTELEK		29,6	2,0	--	2,0	--	--	--	2,0	185,5
4 Működési bevételek		9,6	2,0	--	2,0	--	--	--	2,0	185,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		4,4	1,5	--	1,5	--	--	--	1,5	182,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 4 Tulajdonosi bevételek		4,5	--	--	--	--	--	--	--	3,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,6	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		20,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		20,0	--	--	--	--	--	--	--	--
21 5 2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
21 5 2 1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
1 Működési költségvetés		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
/ 3 Dologi kiadások		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,8	--	0,8	--	--	--	0,8	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	--
21 5 2 2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
/ 6 Beruházások		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
21 5 2 3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
1 Működési költségvetés		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
/ 3 Dologi kiadások		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,8	--	0,8	--	--	--	0,8	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	--
21 5 4 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										

millió forintban

XX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
21 5 4 1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)									
KIADÁSOK	40,2	--	--	--	--	408,0	--	408,0	408,0
2 Felhalmozási költségvetés	40,2	--	--	--	--	408,0	--	408,0	408,0
/ 6 Beruházások	40,2	--	--	--	--	408,0	--	408,0	408,0
Részeselek beszerzése	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	40,2	--	--	--	--	--	--	405,0	405,0
BEVÉTELEK	1 052,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 052,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 052,0	--	--	--	--	--	--	--	--
21 5 5 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok bevételei (X 1231)									
21 5 5 1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok osztalékbevételei (X 1231)									
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 4 Tulajdonosi bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3

Szerkezeti változás a 2020. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/04/13/00	Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata (207221)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/05/06/00	László Gyula Intézet támogatása (368873)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/05/09/00	Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása (390517)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozat	
20/05/20/00	Maradványelszámolás (238934)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/13/02/00	Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése (372840)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/13/12/00	Egyéb színházi támogatások (343340)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/19/11/00	Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés (368962)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/22/27/00	A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása (359839)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/23/36/00	Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása (360140)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1227/2020. (V.14.) Korm. határozat	
20/24/14/06	Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (344828)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/14/22	Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (356151)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/18/00	A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásai (343862)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/21/00	Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása (343895)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	

Szerkezeti változás a 2020. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/24/29/00	Tornaterem-építési program (343973)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/30/00	Tanuszoda-fejlesztési program (343984)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/35/00	Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás (348440)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/37/00	Központi Birkózó Akadémia (360051)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/39/00	Kültéri sportparkok fejlesztése (357373)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/43/00	Rákosmenti multifunkcionális csarnok (359740)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/44/00	Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok (359773)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/45/00	Szeged multifunkcionális csarnok (355540)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/46/00	Pécsi Utánpótlás Akadémia (359940)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/48/00	Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés (359973)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/50/00	Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése (368140)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/54/00	Vasas SC létesítmény-fejlesztési program (358606)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/56/00	Kőbányai uszoda és sportcsarnok (359751)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/61/00	TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása (369006)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/66/00	Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása (351717)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	

Szerkezeti változás a 2020. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/24/67/00	Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése (372040)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/68/00	Biatorbágyi Általános Iskola beruházása (374384)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/72/00	Bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése (380962)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/24/73/00	2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása (359673)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/25/51/00	Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása (340417)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/29/00/00	Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása (390262)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1899/2020. (XII.14.) Korm. határozat	
20/50/07/00	Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása (344740)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/50/08/00	A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása (353762)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/50/12/00	Bartók Év (358984)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/50/13/00	Arany János-emlékév programjainak támogatása (367128)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/50/14/00	Kodály-év (369117)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	
20/50/19/00	Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció programja (384340)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1006/2020. (I.29.) Korm. határozat	
20/50/21/00	K-12 Mesterszalon kialakítása (382462)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok megnyitása (maradvány)	

Szerkezeti változás a 2020. évben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/50/24/00	A József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások előkészítése (388462)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1432/2020. (VII.23.) Korm. határozat	
20/50/25/00	Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései (390017)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	
20/50/26/00	Debrecen 2030 koncepció kulturális beruházásai (386984)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1912/2020. (XII.16.) Korm. határozat	
21/05/04/01	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (377039)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény 5.§ (8) bekezdés	
21/05/05/01	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok osztalékbevételei (388584)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény 5.§ (8) bekezdés	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		közigazgatási államtitkár	1	20 950 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	75	872 146 461
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	142	1 503 731 138
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	926	8 241 823 645
		Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	26	191 397 919
		I. besorolási osztály összesen	623	2 477 640 357
		II. besorolási osztály összesen	283	732 952 044
		III. besorolási osztály összesen	3	10 675 106
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	606	4 505 546 585
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	1 035	5 937 170 365
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	819	4 303 639 639
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	2 019	9 086 028 227
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	789	2 779 995 888
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	7 348	40 687 450 174
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	491	4 919 244 881
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3 768	27 862 750 620
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	374	1 751 984 730
		A, B fizetési osztály összesen	31 320	81 833 062 258
		C, D fizetési osztály összesen	37 173	116 591 895 542
		E-J fizetési osztály összesen	56 525	247 358 934 009
		kutató, felsőoktatásban oktató	84	424 302 320
		gyakornok (pedagógus)	4 209	10 601 892 344
		pedagógus I.	44 872	164 384 725 198
		pedagógus II.	23 965	110 400 550 765
		mesterpedagógus	3 564	19 436 746 207
		kutatótanár	83	517 148 208
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7 056	41 743 056 689
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	213 484	827 826 293 771
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	496	3 823 411 634
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3 964	17 495 909 886
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 581	5 818 259 107

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5 052	13 074 828 557
		ösztöndíjas foglalkoztatott	2	5 505 360
		közfoglalkoztatott	2 016	1 873 371 683
		iskolaőr	4	48 684 527
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	13 115	42 139 970 754
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	233 947	910 653 714 699
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	229 781	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	245 525	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	5 333	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2 615	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	3 297	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA		
1		Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		közigazgatási államtitkár	1	20 950 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	9	164 399 586
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	16	283 010 210
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	258	2 680 903 025
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	199	1 647 884 261
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	551	3 194 832 549
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	267	1 291 768 464
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	233	984 384 597
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 535	10 291 885 492
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	165 724 980
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	29	165 724 980
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 564	10 457 610 472
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 498	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 700	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	179	
2	3	Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	16 072 727
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	144	1 386 957 978
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	51	345 080 387
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	56	343 633 165
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	192	1 139 933 867
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	497	2 433 938 910
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	104	384 830 846
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 046	6 066 047 880

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	146	1 110 433 600
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	827	3 795 351 879
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	65	185 635 358
		A, B fizetési osztály összesen	5 962	16 682 282 976
		C, D fizetési osztály összesen	7 316	23 008 746 044
		E-J fizetési osztály összesen	4 887	17 378 750 839
		kutató, felsőoktatásban oktató		
		gyakornok (pedagógus)	111	275 256 829
		pedagógus I.	985	3 493 019 838
		pedagógus II.	351	1 586 322 002
		mesterpedagógus	49	233 328 033
		kutatótanár	1	5 157 122
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	348	1 849 451 422
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21 048	69 603 735 942
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	1 793 101
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	310	1 352 352 910
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	178	718 247 008
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2 708	4 658 909 834
		közfoglalkoztatott	113	108 483 282
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3 310	6 839 786 135
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	25 404	82 509 569 957
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24 182	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25 552	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	73	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	505	
3		Nemzeti Sportközpontok		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	48 009 092
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	173 798 388
		A, B fizetési osztály összesen	139	322 558 693
		C, D fizetési osztály összesen	507	1 701 793 803
		E-J fizetési osztály összesen	128	654 679 800
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	794	2 900 839 776
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	794	2 900 839 776
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	840	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	875	
4		Egyéb kulturális intézmények igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 982 000
		A, B fizetési osztály összesen	6	9 135 460
		C, D fizetési osztály összesen	9	10 971 057
		E-J fizetési osztály összesen	15	30 217 781
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	31	54 306 298
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	16	116 375 355
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	97	403 409 165
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	66	256 143 043
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	56 275 804
		közfoglalkoztatott	1	303 682
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	197	832 507 049
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	228	886 813 347
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	219	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	236	
6	1	Oktatási Hivatal államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	4	59 129 871
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	83	798 039 455
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	46	364 510 126
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	115	704 228 039
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	213	1 118 311 641
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	284	1 263 717 541
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	23	91 702 930
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	769	4 420 039 603
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 082	5 736 477 860
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	195	871 449 040
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	73	182 829 362
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1 350	6 790 756 262

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 119	11 210 795 865
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 756	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 991	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	
7	1	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	86 134 584
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	41	423 822 511
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	68	544 026 372
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	79	503 323 048
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	72	395 096 154
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	63	302 195 519
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	24	82 647 390
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	353	2 357 645 578
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	163 547 649
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	69 340 447
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 435 472
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	38	242 323 568
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	391	2 599 969 146
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	405	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	450	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	14	
8	1	Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	34 717 200
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	16 161 364
		C, D fizetési osztály összesen	2	11 523 001
		E-J fizetési osztály összesen	8	31 328 414
		kutató, felsőoktatásban oktató	11	49 989 531
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	143 719 510
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 192 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	6 192 000

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	27	149 911 510
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	
8	2	VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	28 377 600
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	40 050 000
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 076 363
		C, D fizetési osztály összesen	6	25 982 493
		E-J fizetési osztály összesen	14	81 939 084
		kutató, felsőoktatásban oktató	16	79 222 620
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	43	259 648 160
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	43	259 648 160
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	43	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	
9		Petőfi Irodalmi Múzeum		
		E-J fizetési osztály összesen	1	6 127 200
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	6 127 200
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	30	193 154 494
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	158	766 762 429
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	70	166 264 447
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	34 605 523
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	268	1 160 786 893
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	269	1 166 914 093
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	269	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	269	
10	1	Állami Egészségügyi Ellátó Központ		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	6	96 000 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	55	558 067 427

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	76	614 513 086
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	86	526 549 648
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	47	249 349 975
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	95	555 590 157
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	68	159 259 948
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	434	2 779 730 241
		E-J fizetési osztály összesen	114	381 134 820
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	114	381 134 820
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	289	1 777 933 896
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	289	1 777 933 896
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	837	4 938 798 957
10	2	Gyógyító-megelőző ellátás intézetei		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	301	3 282 381 883
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2 714	22 301 502 105
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	221	1 226 986 108
		A, B fizetési osztály összesen	15 595	42 938 127 295
		C, D fizetési osztály összesen	16 405	53 351 300 272
		E-J fizetési osztály összesen	40 379	188 709 147 906
		kutató, felsőoktatásban oktató	25	130 423 301
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	75 640	311 939 868 870
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	111	1 291 275 266
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	58 636 144
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	41	104 262 981
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	102 281 553
		közfoglalkoztatott	45	37 241 051
		iskolaőr	4	48 684 527
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	265	1 642 381 522
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	75 905	313 582 250 392
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74 982	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80 568	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	3 511	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1 943	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1 412	
10	3	Országos Sportegészségügyi Intézet		

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	16 560 411
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	95 203 587
		A, B fizetési osztály összesen	32	55 074 955
		C, D fizetési osztály összesen	116	302 818 731
		E-J fizetési osztály összesen	179	694 698 199
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	350	1 164 355 883
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 200 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	10 200 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	351	1 174 555 883
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	280	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	315	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	36	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	
11		Közyűjtemények főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	16 428 000
		A, B fizetési osztály összesen		
		C, D fizetési osztály összesen	1	3 326 680
		E-J fizetési osztály összesen	5	19 339 700
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	9	39 094 380
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	284	1 803 634 400
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 515	5 989 328 241
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	583	1 825 355 517
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	237	725 968 818
		közfoglalkoztatott	127	142 553 416
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2 746	10 486 840 392
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 755	10 525 934 772
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 691	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 908	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	56	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	
12		Művészeti intézmények főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	9 249 500

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		A, B fizetési osztály összesen	20	71 279 065
		C, D fizetési osztály összesen	40	138 824 776
		E-J fizetési osztály összesen	20	101 081 277
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	81	320 434 618
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	51	397 092 714
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	666	2 652 607 641
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	377	1 633 579 251
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	505	1 881 623 001
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1 599	6 564 902 607
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 680	6 885 337 225
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 655	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 763	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1 078	
14		Országos Mentőszolgálat		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	16	197 523 358
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	118	985 428 566
		A, B fizetési osztály összesen	80	268 123 428
		C, D fizetési osztály összesen	3 372	13 479 425 672
		E-J fizetési osztály összesen	4 266	19 651 386 781
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	7 852	34 581 887 805
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	7 852	34 581 887 805
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7 852	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8 286	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	189	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	176	
15		Magyarságkutató Intézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	60 830 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	77 246 047
		A, B fizetési osztály összesen	1	11 980 000
		C, D fizetési osztály összesen	6	49 414 444
		E-J fizetési osztály összesen	29	177 259 395
		kutató, felsőoktatásban oktató	32	164 666 868
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	80	541 396 754
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	9 295 750

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	9 295 750
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	550 692 504
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	
16		Nemzeti Népegészségügyi Központ államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	46 800 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	56	516 622 637
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	119	751 004 241
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	33	188 752 082
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	109	492 802 149
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	180	696 370 125
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	23	76 962 058
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	524	2 789 713 292
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	232	1 472 497 297
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	232	1 472 497 297
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	756	4 262 210 589
17		Országos Vérellátó Szolgálat igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	65 059 826
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	40	216 137 359
		A, B fizetési osztály összesen	45	177 156 473
		C, D fizetési osztály összesen	340	1 510 111 752
		E-J fizetési osztály összesen	676	3 708 088 274
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 105	5 676 553 684
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 105	5 676 553 684
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 105	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 185	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	98	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	40	
18		Klebelsberg Központ államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	61	610 074 148

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	107	917 056 473
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	289	1 877 410 612
		Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	26	191 397 919
		I. besorolási osztály összesen	623	2 477 640 357
		II. besorolási osztály összesen	283	732 952 044
		III. besorolási osztály összesen	3	10 675 106
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	47	238 528 112
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	115	475 851 834
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	186	908 145 853
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	633	2 542 447 511
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	314	1 000 208 119
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	2 687	11 982 388 088
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 608 388
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 002 298
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	87	335 286 901
		A, B fizetési osztály összesen	9 438	21 291 607 189
		C, D fizetési osztály összesen	9 017	22 856 647 866
		E-J fizetési osztály összesen	5 682	15 157 603 257
		gyakornok (pedagógus)	4 098	10 326 635 515
		pedagógus I.	43 887	160 891 705 360
		pedagógus II.	23 614	108 814 228 763
		mesterpedagógus	3 515	19 203 418 174
		kutatótanár	82	511 991 086
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6 708	39 893 605 267
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	106 131	399 300 340 064
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	9 886 304
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	102	372 787 847
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	57	167 425 373
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	895	1 997 447 267
		ösztöndíjas foglalkoztatott	2	5 505 360
		közfoglalkoztatott	1 730	1 584 790 252
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2 788	4 137 842 403
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	111 606	415 420 570 555
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	111 700	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119 029	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 333	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	410	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	91	
19		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	56 761 523
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	133 191 527
		A, B fizetési osztály összesen	2	5 736 724
		C, D fizetési osztály összesen	36	141 008 951
		E-J fizetési osztály összesen	122	576 151 282
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	179	912 850 007
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	179	912 850 007
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	186	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	212	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	18	

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda



Rogán Antal
miniszterelnök kabinetfőnöke



Budapest, 2021. augusztus „25”

A XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA FEJEZET 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok, köztük a Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK vagy Fejezet) fejezet költségvetését.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az MK fejezetnél az irányító szerv az MK, vezetője a miniszterelnök kabinetfőnöke.

A miniszterelnök kabinetfőnökének (a továbbiakban: miniszter) szakpolitikai feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg. A Statútum szerint a miniszter a Kormány általános politikai koordinációért, a kormányzati kommunikációért, a turizmusért, vendéglátásért, – a Statútumban meghatározott kivétellel – az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért, valamint a mozgóképzés szakmai hatóság működtetéséért felelős tagja.

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (1) bekezdése szerint az MK a miniszterelnök politikai munkaszervezeteként működik.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 33/A. §-a és a Statútum 6/B. §-a, valamint az Ávr. 9. § (5b) bekezdése alapján, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közös hivatali szervezet létrehozásáról szóló megállapodásában (a továbbiakban: Megállapodás), valamint a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásban részletezettek szerint az MK látja el a közös hivatali szervezet, és a Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI) gazdasági szervezeti feladatait.

A 2020. január 1. napján hatályos, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló MK utasítás 2020. év során az alábbiak szerint módosult:

- a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzata a 3/2020. (I. 31.) MK utasítás alapján 2020. február 1-jén lépett hatályba, ezzel egyidejűleg ugyanezen MK utasítás alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás hatályát veszítette;
- 2020. október 12-i hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás a 9/2020. (X. 9.) MK utasítás alapján módosítóra került.

Az MK alapadatai:

- megnevezése: Miniszterelnöki Kabinetiroda
- rövidítése: MK
- székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.
- PIR törzsszáma: 833163
- elérhetősége: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda>
- alapításának dátuma: 2015. október 17.

A miniszter irányítja a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, valamint a Nemzeti Koncessziós Irodát, mint központi költségvetési szerveket.

AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2020. ÉVBEN

A miniszter a Statútumban foglaltakkal összhangban az alábbi feladatokat látja el:

Általános politikai koordináció

Az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében biztosítja és megszervezi a miniszterelnök részére a feladat- és hatáskörének gyakorlását, mellyel összefüggésben közreműködik annak gyakorlásában, és részt vesz a Kormány általános politikája végrehajtásának ellenőrzésében, továbbá felel a miniszterelnök személye körüli feladatok ellátásáért. Az MK az általános politikai koordinációért való felelőssége keretein belül több politikai és társadalomkutatással foglalkozó alapítvány működéséhez – ideértve a működéshez szükséges beruházásokat is – nyújt támogatást, melyek keretében fejezeti kezelésű előirányzatokat kezel.

A miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök körüli állami protokollteendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi, állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért.

Kormányzati kommunikáció

A miniszter a kormányzati kommunikáció megvalósítása tekintetében ellátja a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatokat, amelyeket a magyar állampolgárokkal folytatott folyamatos párbeszéd útján (közérdekű tájékoztató levelek és kiadványok, közterületi, tv, online, közösségi médiaszolgáltató útján folytatott kommunikáció) kíván biztosítani, valamint az MK látja el a miniszterelnök által meghatározott, kiemelt ügyek koordinálását és a kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokat. Az egységes kormányzati kommunikáció biztosítása érdekében grafikai tervezés, gyártás, integrált reklámügynökség, kutatás, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökség, stratégiai tervezés és tanácsadás, valamint nemzetközi kommunikációs szolgáltatásokat vesz igénybe.

Az MK arra törekszik, hogy folyamatosan tájékoztassa a magyar állampolgárokat az őket érintő kormányzati döntésekről. Az MK kiemelt feladata a nemzeti konzultációk lebonyolítása is. 2020. évben került sor a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló nemzeti konzultációra. Ebben a konzultációban elmondhatták a magyarok a véleményüket arról, hogy melyek azok a járványügyi intézkedések, amelyeket leginkább támogatnának újabb járványhullám esetén.

A kormányzati kommunikáció finanszírozásához egy elkülönült fejezeti kezelésű előirányzat nyújtott fedezetet.

Turizmus, vendéglátás

A miniszter a Kormány turizmusért és vendéglátásért felelős tagja. A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és közvetítő tevékenységre, az utazási és utazásközvetítői szerződésre, a falusi és agroturizmusra, valamint – a gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat. A turizmusért való felelőssége keretében:

- kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,
- kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét, a vallási turizmus tekintetében az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter, a falusi és agroturizmus tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter közreműködésével,
- kidolgozza a hivatásturizmus koncepcióját és fejlesztési irányait, koordinálja azok megvalósítását,
- összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat,
- irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet,
- kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját,
- kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállításokon történő magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat,
- a sportpolitikáért felelős miniszter, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter, valamint a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához, és közreműködik e sporteseményeket érintő marketing- és kommunikációs tevékenységek megvalósításában,
- irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását,
- ellátja a magyar borturizmus, valamint a magyar bor egységes kommunikációja kapcsán jelentkező valamennyi állami feladatot,
- meghatározza a vendéglátás irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját,
- előzetes véleményezési és egyetértési jogkört gyakorol a turizmussal összefüggő projektek, fejlesztések, programok kialakítását, illetve meghirdetését megelőzően.

Az MK a fenti feladatok ellátása során nagyobb részt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) útján jár el, figyelemmel arra, hogy a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 7., illetve a 2. melléklet 4. sorában foglaltak és külön kezelői megállapodás alapján, az MTÜ a Turisztikai célelőirányzat és a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kezelő szerveként került kijelölésre. Az MTÜ kezelő szervként jár el azon források tekintetében, ahol a fejlesztés támogatója nem közvetlenül az MK vagy a támogatott szervezet nem közvetlenül az MTÜ. Fentiek szerint az MK éves szinten több száz turisztikai és gasztronómiai fejlesztés finanszírozásában vett részt, az előkészítéstől a fenntartási időszak lejártáig.

Az MTÜ elsősorban a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet alapján látja el a turizmussal, vendéglátással és turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos feladatait.

A 2020. év vendégforgalmi adataira a világjárvány rendkívüli hatással volt, míg a 2019-es rekordévet követően 2020. első két hónapjában tovább folytatódott a vendégforgalom dinamikus növekedése Magyarországon. A COVID-19 járvány magyarországi megjelenésével drámai visszaesés következett be a turisztikai szektorban. Első körben március 16-tól léptek életbe a szektort érintő korlátozások. A szálláshelyek jelentős része május végéig be volt zárva, majd ősszel, november 11-től év végéig a szálláshelyek szabadidős turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket fogadhattak.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) összesített adatai alapján 2020. évben 8,0 millió vendég 22,7 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, a vendégek 79%-a belföldi volt. A belföldi vendégek száma 2020. évben a 2019. évnek 73%-át, a belföldi vendégéjszakák száma a 2019. évi 78%-át érte el. 2020. évben a külföldi vendégek száma a 2019. évi érték 22,0 %-át, a külföldi vendégéjszakák száma a 2019. évnek a 27%-át érte el. A havi vendégszámok vizsgálatában egyértelműen megmutatkozik a járvány okozta tavaszi és őszi visszaesés hatása. Főként a külföldi vendégek számának jelentős visszaesése miatt még a 2020. júniusi vendégszám is elmaradt a 2019. júniusi értéktől, ugyanakkor a júliusi és az augusztusi belföldi vendégszám jelentősen meghaladta az egy évvel korábbi értékeket.

Az MTÜ a kialakult helyzetben felülírta a korábbi terveit és a válsághelyzet tükrében pozícionálta újra marketingkommunikációs tevékenységét. Rugalmasan reagálva a helyzetre, előtérbe kerültek a belföldi keresletélénkítő kampányok. A nemzetközi turisztikai marketingtevékenység vonatkozásában a korábban megszokott vásárok, roadshow-k és study tour-ok helyét átvették a webinárok, virtuális és hibrid rendezvények; digitális térbe került át az értékesítés. Az értékesítési tevékenység során az autóval elérhető desztinációk szerepe felerősödött, a tengerentúli desztinációk esetében a fő hangsúly a szintentartó kommunikációra került. Megkezdődött az utazási preferenciák megváltozásának folyamatos monitorozása, felkészülve a járvány utáni időszakra.

A vírusválság okozta nehéz helyzetben sem álltak le a fejlesztések. A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Program keretében több mint 14 000 db magán- és egyéb szálláshely, 600 db panzió, több tucat szálloda újult meg vagy létesül. A járványhelyzet lecsengése után Magyarország pozícióját erősítik a színvonalas turisztikai fejlesztések. Az attrakciók, a vendéglátóhelyek és a turisztikai infrastruktúra fejlesztése együttesen járul hozzá ahhoz, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia – Turizmus 2.0-ban megfogalmazott célokat az ágazat mihamarabb elérje.

Aktív- és ökoturizmus

A közösségépítő, közös élményt nyújtó aktív kikapcsolódás (szabadidősport, valamint aktív- és ökoturizmus) különböző mozgásformái iránti igény évről évre növekszik. A magyar lakosság kétharmada végez valamilyen aktív turisztikai tevékenységet, valamint mintegy másfélszeresére nőtt a szabadidős sporteseményeken résztvevők száma az elmúlt 10 évben.

A hazai aktív turizmus fejlesztésének egyik célja, hogy 2030-ra Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozzon. A terület részaránya évről évre nőtt és annak érdekében, hogy az ágazat szereplői között koordináltabb együttműködés alakuljon ki – az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat végrehajtásával –, megalakult az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AÖFK), amelynek továbbra is a legfontosabb feladata, hogy összefogja a területen történő beruházásokat, fejlesztéseket, a szolgáltatások kialakítását, fejlesztését, illetve a területtel foglalkozó állami, önkormányzati, civil és üzleti szereplők munkáját. Az így létrejövő hálózat segít új turisztikai csomagok és termékek kialakításában. Az AÖFK Magyarország hazai

aktív- és ökoturisztikai arculatát alakítja ki, a létrejövő fejlesztéseket népszerűsíti belföldön és külföldön egyaránt.

Az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően az országban számos helyen megújult és gazdagodott az aktív turisztikai kínálat.

A koronavírus-járvány következtében az aktív- és ökoturisztikai kikapcsolódási lehetőségek iránti igény tovább növekedett, egyre többen döntenek a szabadidő természetben való eltöltése mellett. A világjárvány hatására a belföldi aktív- és ökoturizmusban résztvevők száma 2020-ban országos szinten 20–25%-kal nőtt. Szakértők szerint a tendencia a járvány után is fennmarad.

E-közigazgatás és informatikai fejlesztés

A miniszter az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége keretében

- javaslatot tesz az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtásának egyes irányaira,
- kidolgozza az állampolgárok és a vállalkozások számára biztosított elektronikus közszolgáltatások kialakításának elvi irányítási kereteit,
- gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzéséről,
- egyetértési jogot gyakorol az e-közigazgatással és az állami informatikai fejlesztéssel kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során,
- javaslatot tesz az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések irányára,
- felügyeli a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiájának végrehajtását,
- a miniszterelnök nevében és jogkörében eljárva – mint a Törvény 2. § (1) bekezdése szerinti munkaszervezetének vezetője – ellenőrzi és jóváhagyja a kormányzati informatikai beszerzéseket.

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a fenti feladatok ellátására a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ) került kijelölésre.

Mozgóképszakmai hatóság működtetése

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény – az egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CVI. törvény 7. §-ával módosított – 18. §-a szerint a Nemzeti Filmiroda szervezete és feladatai tekintetében jogutódlással 2020. január 01. napjától az MK-hoz került. A Nemzeti Filmirodának, mint mozgóképszakmai hatóságnak a Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 6/2019. (XII. 30.) MK rendeletben – a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben szabályozott – meghatározott egyes eljárásaiért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely a központi költségvetési szerv bevételét képezi.

A kormány kiemelt célja, hogy tovább erősítse a magyar filmipart, alapozva az elmúlt évek eredményeire. A Nemzeti Filmintézet létrehozása egységes rendszert biztosít a mozi és televíziós forgalmazásra szánt alkotások támogatására, biztosítva annak átláthatóságát. Ennek eredményeként még több sikeres, minőségi magyar alkotás készülhet a jövőben.

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program

Az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet) 3. §-a alapján a Miniszterelnökség jogutódja 2020. november 1. napjától az MK lett a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékleteiben nevesített szakpolitikai feladatok vonatkozásában. A jogutódlás kapcsán az MK lett a KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál” elnevezésű projekt kedvezményezettje.

Az MK, mint kedvezményezett 2020 november 1-jétől a technikai segítségnyújtási projektben vesz részt, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) keretében. A KÖFOP 3. prioritási tengelyének a célja az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása az alábbi három fő területet érintően:

- a partnerek és a lakosság széles körű bevonása a programok végrehajtásába,
- az operatív programok szabályszerű végrehajtása érdekében a végrehajtási intézményrendszer működési feltételeinek biztosítása,
- az operatív programok eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása.

Az MK szervezeti keretei között működő kormánybiztosok

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozattal a Kormány az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátása érdekében – 2018. május 18. napjától 2020. május 17. napjáig – valamint ugyanezen tárgyú, 1228/2020. (V. 15.) Korm. határozatával – 2020. május 18. napjától 2022. május 17. napjáig – Révész Máriuszt kormánybiztossá (a továbbiakban: Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos) nevezte ki. Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztost tevékenységének ellátásában az MK szervezetében működő ötfős titkárság segíti.

A Kit. 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, elismerve a hazai mozgóképipar és filmkultúra megújítása érdekében eddig elért eredményeket, valamint figyelembe véve a terület fejlesztése érdekében elvégzendő további feladatokat, e közfeladat hatékony ellátása érdekében és tekintettel arra, hogy Andrew G. Vajna 2019. január 20-án elhunyt – 2019. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig – a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak Káel Csabát nevezte ki, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozattal.

A Kormány a Kit. 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1753/2019. (XII. 19.) Korm. határozattal a hazai kommunikációs feladatok ellátására dr. Szentkirályi Alexandra Évát a 2020. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra kormánybiztossá nevezte ki.

Az MK fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

1. cím: Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK Igazgatás) (ÁHT-T: 355806)
2. cím: Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) (ÁHT-T: 348784)
3. cím: Nemzeti Koncessziós Iroda (a továbbiakban: NKOI) (ÁHT-T: 388740)
20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 355895)
21. cím: Központi kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 377040)

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	174 929,0	152 903,6	152 903,6	353 111,4	352 028,2	201,2	99,7
ebből: személyi juttatás	4 073,9	4 513,8	4 513,8	4 934,1	4 503,3	110,5	91,3
Bevétel	7 845,5	100,0	100,0	11 862,4	11 921,9	151,9	100,5
Támogatás	150 416,8	152 713,8	152 713,8	334 303,9	334 303,9	222,3	100,0
Költségvetési maradvány	12 419,9	0,0	0,0	2 892,3	2 892,3	23,3	100,0
Létszám (fő)	300	359	359	608	507	169,0	83,4

Előirányzat-módosítások levezetése

A Fejezet

- 2020. évi eredeti kiadási előirányzata mindösszesen 152 903,6 millió forint, bevételi előirányzata 100,0 millió forint, a támogatási előirányzata 152 713,8 millió forint volt;
- 2020. évi módosított kiadási előirányzata 353 111,4 millió forintra, bevételi előirányzata – költségvetési maradványokkal együtt – 14 754,7 millió forintra, támogatása 334 303,9 millió forintra nőtt.

Törvényi módosítással az előirányzatok összegei nem változtak, a módosulásokat kormányzati hatáskörű módosítások és irányító szervi hatáskörű módosítások eredményezték. Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket az évközbéli címrendi módosítások, a Kormány hatáskörébe tartozó évközi forrásbiztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. A központi kezelésű előirányzatok tekintetében a 2020. évi eredeti kiadási előirányzat 89,8 millió forint volt, amely kormányzati hatáskörben 3 963,0 millió forinttal növelve, 4 052,8 millió forintra módosította az előirányzatot.

Az MK a 2020. év során – az eredeti előirányzaton felül – a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, és a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról finanszírozta kedvezményezettjeinek a Kormány által meghatározott feladatok fedezetére nyújtott költségvetési támogatásokat.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	152 903,6	100,0	152 713,8	4 513,8	359
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	189 431,3	0,0	185 468,3		
Irányító szervei hatáskörű módosítások	10 081,6	13 959,8	-3 878,2		
Intézményi hatáskörű módosítás	694,9	694,9	0,0		
2020. évi módosított előirányzat	353 111,4	14 754,7	334 303,9	4 934,1	608

A Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból, Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-módosítások

- 1 746,6 millió forint összegben Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékból.
- 15 000,0 millió forint összegben Központi Maradványelszámolási Alapból.
- 210 398,0 millió forint összegben Gazdaságvédelmi Alapból.

A főbb bevételi tételek alakulása

A Fejezetnek 2020. évi eredeti bevételi előirányzata 100,0 millió forint volt, azonban év közben – költségvetési maradványokkal együtt – 14 754,7 millió forint bevétel képződött. A bevételi teljesítés 11 921,9 millió forint volt. A bevétel a mozgóképszakmai hatóság eljárásaiért fizetendő díjbevételekből, közbeszerzési díjakból, megszűnő követelésekből, korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatos befizetésekből, befolyt ügyleti és késedelmi kamatokból keletkezett.

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

Az MK Igazgatás követeléseinek 2020. évi nyitó értéke 6,3 millió forint volt, ami 2020. december 31-ei fordulónapra 13,7 millió forintra nőtt.

Az NKOH követeléseinek 2020. évi nyitó értéke 47,3 millió forint volt, amely tárgyév végére 28,2 millió forintra csökkent.

Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a nyitó 7 423,7 millió forintos követelésállomány év végére 0,0 millió forintra csökkent.

Személyi juttatások

Az MK Igazgatás 2020. évi eredeti előirányzata 325 fős alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet.

Az MK Igazgatás alapállományi létszáma 2020. év végére 554 főre módosult.

Az MK Igazgatás módosított alapállományi létszámnövekedésének főbb tényezői:

- a Nemzeti Filmiroda szervezetének átvételével 2020. január 01-jével 20 fővel,

- a 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a Miniszterelnökségtől 2020. november 1. napi hatállyal jogutódlással átvett 112 fővel,
- a Miniszterelnöki Kormányirodával kötött Költségvetési Megállapodás alapján további 71 fővel bővült az állomány.

Az NKOH 2020. évi eredeti előirányzata 34 fős alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet, az engedélyezett létszám a 2020. év végére 44 főre emelkedett.

Az NKOI 2020. évi évközi eredeti előirányzata 10 fős alapállományi létszám alkalmazásához biztosított fedezetet, alakulási időpontjára tekintettel év végére a betöltött álláshelyek száma 6 fő volt.

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2019. évi maradványa 2 892,3 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 967,9 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 924,4 millió forint volt.

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK 2020. évi költségvetési maradványa 1 142,7 millió forint, melyből 792,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 350,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Tulajdonosi joggyakorlás

Az MK az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján 2020. évben két társaság tekintetében gyakorolta az állam nevében a tulajdonosi jogokat, amelyek:

- az MTÜ és
- a DKÜ.

Az MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt 2020. december 31-én az alábbi állami tulajdonú gazdasági társaságok álltak:

- Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
- ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

- Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BAHART)
- MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MAHART-Pass Nave)
- EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 10/2019. (VIII. 5.) NVTNM rendelet az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztost jelölte ki tulajdonosi joggyakorlónak az AÖFK felett.

Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 3. melléklet III. 1. sora értelmében 2020. augusztus 8. napjától kezdődően a DKÜ tulajdonosi joggyakorlással bírt a MPF Felügyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MPF Kft.) felett.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2020. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
20/1/11	Turisztikai fejlesztési célelőirányzat	- Határon túli turisztikai projektek 2 000,0 millió forint, - Határon túli turisztikai rendezvények 45,8 millió forint	2 045,8	2 045,8

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

A **Miniszterelnöki Kabinetiroda** (PIR-törzsszám: 833163, <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda>) a minisztérium szervezeti egységeit foglalja magába.

Tevékenységi kör

Az MK Igazgatása az MK működésért felelős szerve.

Az MK Igazgatása működési és felhalmozási kiadásainak finanszírozására 2020. évben rendelkezésre álló, maradványfelhasználás nélküli, eredeti előirányzata 11,3 %-kal nőtt a 2019. évre a Kormány által az MK Igazgatása működésére biztosított módosított előirányzathoz képest.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel					% -ban		
Kiadás	6 055,3	5 948,3	5 948,3	6 533,0	5 746,3	94,9	88,0
ebből: személyi juttatás	3 667,7	3 820,8	3 820,8	4 476,8	4 085,6	111,4	91,3
Bevétel	3,0	0,0	0,0	721,0	721,0	24 033,3	100,0
Támogatás	5 344,7	5 948,3	5 948,3	5 481,6	5 481,6	102,6	100,0
Költségvetési maradvány	1 038,0	0,0	0,0	330,4	330,4	31,8	100,0
Létszám (fő)	269	325	325	554	459	205,9	100,0

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az MK Igazgatása 5 948,3 millió forint összegű eredeti előirányzatát meghatározó költségvetési törvény alapján a személyi juttatások előirányzata 3 820,8 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 694,6 millió forint, a dologi kiadások előirányzata 1 218,2 millió forint, a beruházások előirányzata 214,7 millió forint volt. A költségvetési kiadások 2020. évi módosított előirányzatának összege 6 533,0 millió forintot tett ki.

A bevételi előirányzat-módosítás 1 051,4 millió forintos összegéből 330,4 millió forint a 2019. évi maradvány előirányzatosításából; 187,4 millió forint intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás a Nemzeti Filmirodát érintő kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos jogutódlás következtében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól átvett pénzeszköz címén; valamint 533,6 millió forint az Ávr. 35. § (1) és (2) bek. szerinti – a Nemzeti Filmiroda, mint mozgóképzakmai hatóság eljárási díjaiból keletkezett – többletbevétel előirányzatosításához kapcsolódó bevételekből származott.

A módosított kiadási előirányzaton belül az összkiadás 98,6%-át kitevő működési előirányzat 6 440,2 millió forint, 1,4 %-át jelentő felhalmozási célú kiadási előirányzat 92,8 millió forint volt. A módosított előirányzat összességében 88,0%-ban teljesült. A dologi kiadások teljesítésének egyik jelentős részét kitevő 119,9 millió forint kommunikációs szolgáltatások

és szolgáltatási kiadások esetében, az MK Igazgatása a jogszabályok szerint az informatikai rendszerek üzemeltetéséért felelős NISZ Zrt.-vel megkötött szerződések és megrendelések alapján teljesítette kötelezettségeit. A dologi kiadások további jelentős részét – szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként – a fordítási szolgáltatások és a jogi képviselő díja jelentette.

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 948,3	0,0	5 948,3	3 820,8	325
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörű módosítás	366,6	0,0	366,6	450,4	47
PM/2327-9/2020. a Kit szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetésének támogatása (Kormányzati Államtitkárság)	469,6	0,0	469,6	399,8	46
PM/2327-21/2020. a Kit szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetésének támogatásának elszámolása	51,0	0,0	51,0	50,6	0
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-154,0	0,0	-154,0	0,0	0
Év során bekövetkezett álláshely változások összesen	0	0	0	0	1
Fejezeti hatáskörű módosítás	-299,7	533,6	-833,3	19,5	182
Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások sorról előirányzat átcsoportosítás marketing és promóciós tevékenység, rendezvények, konferenciák, kiállítások költségeinek fedezetére	20,0	0,0	20,0	12,0	0
Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások sorra előirányzat átcsoportosítás fel nem használt keretösszeg	-12,4	0,0	-12,4	-6,9	0
Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról adott előirányzat	100,0	0,0	100,0	70,0	0
Miniszterelnöki protokolláris célokra előirányzat átadás a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére	-5,2	0,0	-5,2	-4,0	0
Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői protokoll fejezeti kezelésű előirányzatra adott előirányzat fel nem használt keretösszeg	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	0
Belügyminisztérium részére előirányzat átadás KIR3 Rendszer üzemeltetési forrásának fedezetére	-6,6	0,0	-6,6	0,0	0
Belügyminisztérium részére előirányzat átadás vezényelt dolgozók kiadásainak fedezetére	-37,1	0,0	-37,1	-31,8	0
Előirányzat átcsoportosítás a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra	-694,0	0,0	-694,0	-600,0	0
ME-MK Költségvetési Megállapodás, EU-s progr.végrehajt.kapcs.korm.rend. Módosításhoz kapcsolódó	87,6	0,0	87,6	75,9	112
MK-PM-KEF Költségvetési Megállapodás, KEF ellátás	-668,1	0,0	-668,1	0,0	0

MK-MKI költségvetési megállapodás	403,5	0,0	403,5	340,3	70
az Ávr. 35. § (1) és (2) bek. szerinti többletbevétel előirányzatosítása	533,6	533,6	0,0	185,0	0
Intézményi hatáskörű módosítás	517,8	517,8	0,0	186,1	0
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	330,4	330,4	0,0	0,0	0
Bev. terhére történő ei. módosítás a Nemzeti Filmiroda átvett pénzeszköz	187,4	187,4	0,0	187,4	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1,3	0
2020. évi módosított előirányzat	6 533,0	1 051,4	5 481,6	4 476,8	554

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az MK Igazgatása személyi juttatásainak fedezetére összesen 3 820,8 millió forint eredeti és 4 476,8 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.

Az MK Igazgatása személyi juttatások előirányzata – az államháztartásért felelős államtitkár hozzájárulása alapján – a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása kapcsán 469,6 millió forinttal, valamint – ennek elszámolását követően – további 51,0 millió forinttal emelkedett. Az előirányzat a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség előírása során 154,0 millió forinttal csökkent.

A személyi juttatások előirányzaton a tényleges kifizetés 4 085,6 millió forint volt. Az MK Igazgatása a foglalkoztatottak részére összesen 3 531,1 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 86,4%-át teszi ki. Munkabérré és törvény szerinti illetményre 3 010,9 millió forint került kifizetésre a 2020. évre vonatkozóan. Céljuttatásra, végkielégítésre, jubileumi jutalomra, béren kívüli juttatásra összesen 167,7 millió forintot fordított az MK Igazgatása. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 21,9 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, motivációs elismerés, szabadságmegváltás, betegszabadság) 330,6 millió forint került kifizetésre.

A személyi juttatások 13,6%-át, azaz 554,5 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül – jogszabályi kötelezettségből fakadóan – művészeti díjasok részére 279,8 millió forint, a Magyarország 365 fotópályázat díjazottjainak 9,9 millió forint, tiszteletdíjra 35,6 millió forint, reprezentációs kiadásokra 73,4 millió forint, megbízási díjakra 31,9 millió forint, miniszterelnöki megbízottak díjazására 123,5 millió forint, megbízási díjasok utazási költségtérítésére 0,4 millió forint került kifizetésre.

Az MK Igazgatása 2020. évi eredeti tervezett létszámkerete 325 fő volt, amely év végére 554 főre módosult.

Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi záró létszáma 459 főben realizálódott. Az üres álláshelyek száma az időszak végén 71 álláshely volt, a tartósan távol lévők száma 53 fő, a munkajogi zárólétszám 554 főt tett ki.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

Az MK Igazgatásánál a 2020. évi személyi juttatások utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség teljesítésére 759,2 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

Az MK Igazgatása **dologi kiadások** módosított előirányzata 2020. évben összesen 860,4 millió forint volt.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 478,8 millió forint volt, a módosított dologi kiadások előirányzat 55,6%-a.

Az MK Igazgatása üzemeltetési anyagokra 4,2 millió forintot, informatikai szolgáltatásokra 119,9 millió forintot fizetett ki. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 233,8 millió forint volt, amelyből közüzemi díjakra 0,7 millió forint, bérleti díjra 34,3 millió forint, karbantartási szolgáltatásokra 0,1 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 124,4 millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 74,3 millió forint került kifizetésre. Az MK Igazgatása kiküldetésekre 9,2 millió forintot fordított. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 100,9 millió forintot tett ki. Az egyéb dologi kiadások összege 10,7 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 331,7 millió forint, melyből

- 2019. évi meghíúsult kötelezettségvállalások maradványaként 330,7 millió forint került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára,
- működési célú visszatérítendő támogatások összege 1,0 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházások** eredeti előirányzata 214,7 millió forint volt. 2020. év végén 92,8 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre.

Megállapodás alapján, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) szolgáltatási feladatainak finanszírozásra 88,8 millió forint felhalmozási előirányzat átadása történt meg.

A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára 32,2 millió forint került átcsoportosításra.

Intézményi hatáskörben az előirányzatok között 0,9 millió forint került átcsoportosításra.

Az MK beruházási kiadásokra 91,2 millió forintot, ezen belül immateriális javakra 11,5 millió forintot, informatikai eszközökre 31,4 millió forintot, egyéb tárgyi eszközökre 28,9 millió forintot, általános forgalmi adóra 19,4 millió forintot teljesített.

A bevételek alakulása

Az MK Igazgatás 2020. évi finanszírozási bevétele 5 812,0 millió forint volt, amely két finanszírozási tétel eredménye: a központi, irányító szervei támogatás 5 481,6 millió forint, valamint a maradvány igénybevétele 330,4 millió forint összegű tételek együttes összege.

A többletbevételként kimutatott 721,0 millió forint a következő jogcímeneken teljesült: a Nemzeti Filmiroda jogutódlással átvett 189,1 millió forint, valamint a munkatársaknak nyújtott átmeneti családi támogatás törlesztéséből befolyt működési célú átvett pénzeszköz 1,6 millió forint, a Nemzeti Filmiroda mozgóképzakmai hatóságként beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 279,2 millió forint, továbbá a KÖFOP 3.2.5. 16-2016-00001 projekt Miniszterelnökségtől átvett működési célú támogatás 251,1 millió forint.

A követelésállomány alakulása

Az MK Igazgatása követéseinek 2020. december 31-i állománya 13,7 millió forint volt. Ezt egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott 1,0 millió forint, valamint a – letétre átadott pénzeszközként – lakásbérlethez kapcsolódó kaució 0,4 millió forint, és Nemzeti Filmiroda elhelyezéséül szolgáló bérelt ingatlanhoz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) által fizetett és jogutódlással átvett biztosíték 7,2 millió

forint összege teszi ki. Másrészt a költségvetési évet követően esedékes követelés 1 fő jogerős bírósági végzésű letiltása 2,0 millió forint összegben.

A költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú visszatérítendő támogatás rovaton, az MK dolgozói részére 2020. évben folyósított 0,6 millió forint, korábbi évekből fennmaradt 2,5 millió forint, vagyis összesen 3,1 millió forint összegű, a dolgozók által visszafizetendő átmeneti szociális támogatás törlesztő részleteinek összegéből származik.

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK Igazgatása 2019. évi költségvetési maradványa 330,4 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa nem keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 330,4 millió forint, mely az Ávr. 150. § (4) bekezdése értelmében – 2020. március 18-án – befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MK Igazgatása 2020. évi költségvetési maradványa 786,7 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 679,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 106,8 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatonkénti bontása az alábbi:

- személyi juttatások: 336,5 millió forint
- járulékok 8,8 millió forint
- dologi kiadások: 334,6 millió forint

A maradvány az alábbi tételekből tevődik össze:

- az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2020. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi helyi közlekedési bérlet 43,9 millió forint értékben, foglalkoztatottaknak adott előleg alapján 0,3 millió forint, összesen 44,2 millió forint;
- a Nemzeti Filmiroda tevékenységével összefüggő bevételek maradvány összege, amely a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 19. § (4) bekezdése valamint az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontja értelmében kizárólag a Nemzeti Filmiroda működésére és a működtetésével összefüggő fejlesztési kiadásokra fordítható, összesen 384,6 millió forint;
- az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a Miniszterelnökségtől átvett KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 projekt 251,1 millió forint támogatási előlege.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 106,8 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímenek keletkezett:

- személyi juttatások: 54,7 millió forint
- járulékok 3,3 millió forint
- dologi kiadások: 47,0 millió forint
- egyéb működési célú kiadások: 0,2 millió forint
- beruházások: 1,6 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

Az MK Igazgatása vagyongazdálkodásában lévő vagyonkönyv szerinti nyitó értéke 220,9 millió forint. Az MK 2020. évben immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 71,7 millió forintot fordított. Vagyongazdálkodási jogátvitelre az NMHH-tól 48,7 millió forint, az MK fejezettől 69,2 millió forint értékben került sor. Egyéb növekedésre 3,0 millió forint került elszámolásra. Vagyongazdálkodási jogátvitelére 41,0 millió forint értékben került sor, melyből a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. részére 23,2 millió forint, a KEF részére 17,8 millió forint értékben került átadásra. Terv szerinti értékcsökkenés 115,6 millió forint összegben került elszámolásra. A befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 256,9 millió forint volt.

A 733,5 millió forint összegű pénzeszköz 99,5%-át a kincstári számla záró állománya tette ki, ennek összege 730,0 millió forint volt. A forint és valutapénztár záró állománya 3,5 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kerültek kimutatásra a 2020. december havi nettó bérek 1,9 millió forint összegben, valamint a 2020. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi helyi közlekedési bérletek 43,9 millió forint értékben.

Aktív időbeli elhatárolások között a következő időszakot érintő kiadások kerültek kimutatásra, valamint a 2020. decemberi, 1%-os TB kifizetőhelyi költségterítés került kimutatásra.

A kötelezettségek 6,0 millió forintos leltár szerinti állománya olyan 2020. évben beérkezett és 2020. évet érintő számlákból áll, amelyek a fordulónappal még nem kerültek kifizetésre.

A passzív időbeli elhatárolás állományát a 692,6 millió forintot kitevő, KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 projekt átvett pénzeszköz 251,1 millió forint, továbbá a 2020. december havi bér- és járulék kiadások 393,8 millió forint, valamint a 2021. évben számlázott, de 2020. évet érintő szállítói számlák 47,7 millió forint összegben teszik ki.

Az MK 2020. évi mérlegfőösszege 1 055,5 millió forint.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az MK Igazgatása vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az MK Igazgatása alapítói/vagyongazdálkodási felügyelete alá 2020. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Az intézmény neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

PIR-törzsszám: 827180

Az intézmény honlapjának címe: <https://nkoh.kormany.hu/>

A kormányzati kommunikációs feladatok központosított beszerzésére 2014 októberében létrehozott NKOH, a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 162/2020. Korm. rendelet) alanyi hatálya alá tartozó mintegy 1 100 érintett szervezet kommunikációs, rendezvényszervezési és 2020. december 18-tól szervezetfejlesztési igényének engedélyezését és beszerzését ellátó központi költségvetési szervként működik. Emellett az NKOH ellátja az érintett szervezetek szponzorációs tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzési és döntési feladatokat, valamint a kiemelt kommunikációs feladatok engedélyezését, beszerzését is.

Az NKOH az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalként látja el az alaptevékenységeként meghatározott feladatait az Alapító Okiratában, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban előírtak szerint.

Jogszabályi keretek

2020. december 1-én hatályba lépett a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet, amely hatályon kívül helyezte a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletet). A 162/2020. Korm. rendelet új fogalmi rendszert vezetett be, egyértelműsítette az NKOH feladatkörébe tartozó beszerzési igényeket, emellett egységes szabályozást hozott az igényvizsgálat lépéseire, a hivatali döntésekre, illetve a lefolytatható eljárások körére. A jogszabálmódosítás eredményeként új feladatként jelent meg az NKOH-nál az éves beszerzési tervek bírálata és szélesedett a kiemelt kommunikációs feladatok köre is.

2020. december 18-tól a kommunikációs igények mellett a szervezetfejlesztési igények is a 162/2020. Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartoznak.

Beszerzés felügyeleti feladatok

A kormányzati célok megvalósítása érdekében az éves tervezési tevékenység nyomon követése mellett az NKOH 5 600 db kommunikációs, valamint 1 600 db rendezvényszervezési igényt vizsgált meg.

Beszerzések lefolytatása

Az NKOH 2020. évben keretmegállapodást kötött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, majd a 162/2020. Korm. rendelet módosításával hatáskörébe utalt szervezetfejlesztési szolgáltatások biztosítása érdekében. A szervezetfejlesztési tárgykört lefedő keretmegállapodás megkötése mellett az NKOH 5 db kommunikációs és rendezvényszervezési beszerzéseket lefedő keretmegállapodás vonatkozásában folytatott le ún. második körös, írásbeli konzultációs eljárásokat. Összességében 138 db eredményes írásbeli konzultációs eljárásra került sor annak ellenére is, hogy a koronavírus-járvány miatti

bizonytalanság, tervezhetetlenség okán nagyságrendileg 30 db írásbeli konzultációs eljárás vonatkozásában vonta vissza beszerzési igényét az előkészítés alatt az érintett szervezet.

Informatikai feladatok

A 162/2020. Korm. rendelet hatálybalépése miatt az NKOH nagy volumenű fejlesztést hajtott végre a Központosított Közbeszerzési Portálon (a továbbiakban: Portál), melynek célja a jogszabályváltozásból fakadó módosítási igények lekötése mellett a felhasználóbarátabb működés biztosítása és a hatékonyabb, nagyobb mértékben digitalizált feladatellátás megvalósítása.

Minőségirányítás és információbiztonság

Az NKOH elkötelezett az információk védelmét biztosító, valamint a minőségirányítási szempontrendszer szerinti munkavégzés mellett, így alapfeladatának ellátását és az erre épülő folyamatait, ezen belül a közbeszerzési és beszerzési szolgáltatásait az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási és az MSZ ISO/IEC 27001 információbiztonsági szabvány követelményeinek megfelelő Integrált Irányítási Rendszer működtetésével és ennek folyamatos fejlesztésével biztosítja, amelynek tanúsítása érdekében az NKOH sikeres felügyeleti auditot bonyolított le 2020 őszén.

2020. évben az NKOH nyilvántartotta és folyamatosan aktualizálta szerződéses állományát. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésével kapcsolatos kérdésekre adott válaszok határidőre elkészültek. A belső szabályozó rendszer továbbfejlesztése érdekében a szabályzatok felülvizsgálatának eredményeképp 10 szabályzat módosítása került kiadásra.

Az NKOH-hoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása és a panaszosok, illetve közérdekű bejelentők értesítése határidőn belül megtörtént.

Az NKOH 2020. évben is ellátta a működésére irányadó jogszabályok alkalmazását segítő tevékenységét, egyedi ügyekben iránymutatásul szolgáló állásfoglalásokkal, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítését biztosító általános tájékoztatásokkal.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	767,9	635,6	635,6	949,5	905,4	117,9	95,4
ebből: személyi juttatás	401,5	323,7	323,7	428,7	404,9	100,8	94,4
Bevétel	222,6	100	100	200	259,5	116,6	129,8
Támogatás	599,5	535,6	535,6	572,4	572,4	95,5	100,0
Költségvetési maradvány	122,8	0,0	0,0	177,1	177,1	144,2	100,0
Létszám	31	34	34	44	44	141,9	100,0

A költségvetési törvény az NKOH részére 635,6 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított.

A 2019. június 15-i hatállyal módosított 247/2014 (X.1.) Kormányrendelet 5. § e, f, g, pontjaira való hivatkozással, 34 főről 44 főre emelkedett az NKOH engedélyezett létszáma.

A módosított Korm. rendelethez kapcsolódó létszámemeléshez – elszámolási kötelezettséggel a központi költségvetési tartalékból – 111,5 millió forint előirányzat került biztosításra, melyből a 2020. novemberi elszámolást követően, a fel nem használt rész tekintetében 10,8 millió forint visszafizetésre került.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség előírása miatt 26,2 millió forint került átadásra a Gazdaságvédelmi Alap részére.

További előirányzat-módosítással járt az NKOH és a KEF közötti Használati és Szolgáltatási Megállapodás alapján a személygépjármű üzemeltetése és egyéb ellátási szolgáltatások biztosításával kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat átadása 37,7 millió forint összegben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. §-ának (4) bekezdése, illetve az Ávr. 35. § (1) és (2) bekezdése szerinti többletbevétel által további 100,0 millió forint került fejezeti hatáskörben előirányzatosításra.

Az NKOH intézményi hatáskörben 177,1 millió forint összegben előirányzatosította 2019. évi maradványát.

A 2020. évi feladatai megvalósításához az NKOH összesen 949,5 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	635,6	100,0	535,6	323,7	34
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	74,5	0,0	74,5	85	10
PM/2327-2/2020 a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása	111,5	0,0	111,5	95,2	10
PM/2327-21/2020 a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolása	-10,8	0,0	-10,8	-10,2	0
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-26,2	0,0	-26,2	0,0	0
Fejezeti hatáskörű módosítás	62,3	100,0	-37,7	20,0	0
2020. évi többletbevétel előirányzatosítása	100,0	100,0	0,0	20,0	0
KEF részére előirányzat átadás	-37,7	0	-37,7	0,0	0

Intézményi hatáskörű módosítás	177,1	177,1	0,0	0,0	0
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	177,1	177,1	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2020. évi módosított előirányzat	949,5	377,1	572,4	428,7	44

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az NKOH a foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezetére összesen 421,8 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett, amely biztosította az NKOH 44 fő munkatársának 2020. évi illetménye, munkabére, béren kívüli és egyéb személyi juttatásai, költségtérítései fedezetét.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 336,3 millió forintot fordított.

2020. évi béren kívüli juttatás címen 14,8 millió forint került kifizetésre. Munkabajárás, hazautazás költségeinek megtérítésére 7,9 millió forintot fizetett ki az NKOH.

Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül fizetés bankszámlára utalása miatti hozzájárulásra, kilépő dolgozók szabadságmegváltására, munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kiadásokra betegszabadságra járó díjazásra, családalapítási támogatásra, gyermeknevelési támogatásra, iskolakezdési támogatásra, motivációs elismerésre összesen 39,2 millió forintot fordított az NKOH.

A foglalkoztatottak személyi juttatásaira kifizetett 398,2 millió forint aránya az összes személyi juttatáson belül: 98,3%.

A külső személyi juttatások 6,9 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 3,7 millió forint, reprezentációs kiadásokra 3,0 millió forint. A külső személyi juttatásokra kifizetett 6,7 millió forint aránya az összes személyi juttatáson belül: 1,7 %.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 323,7 millió forint volt, mely fedezetet biztosított az engedélyezett 34 főre. A létszámemelkedésre központi költségvetési tartalékból 95,2 millió forint többlet került biztosításra, melyből az elszámolás során 10,2 millió forint került visszautalásra.

A 2020. évi többletbevétel előirányzatosítása során 20,0 millió forinttal nőtt a személyi juttatások előirányzata.

A módosított előirányzat így 428,7 millió forintra növekedett, melyből 404,9 millió forint került kifizetésre.

Személyi juttatásokra fordított kiadások aránya az összes kiadáson belül: 44,7 %.

Az NKOH 2020. évi engedélyezett létszáma 44 fő volt.

Év közben 15 fő felvételére került sor, 12 fő lépett ki, továbbá 2 fő kezdte meg fizetés nélküli szabadságát. A tartósan távollévők létszáma év végén 3 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 64,0 millió forint volt. A 10 fő létszámtöbblet kapcsán 16,3 millió forinttal emelkedett az előirányzat. A többletfeladatok elvégzésének az elszámolásakor 0,6 millió forint került visszautalásra.

A módosított kiadási előirányzat 79,7 millió forint volt, a munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 78,2 millió forint került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 8,6 %.

A dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 219,7 millió forint volt.

A 2020. évi többletbevétel előirányzatosítása során 80,0 millió forinttal nőtt az előirányzat. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség előírása miatt 22,0 millió forint dologi kiadási előirányzat került átadásra a Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára. Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében 14,6 millió forinttal nőtt; a KEF részére üzemeltetési, ellátási szolgáltatási feladatok fedezetére történő átadás eredményeként 37,7 millió forinttal csökkent az eredeti előirányzat, így a módosított előirányzat 254,6 millió forint lett. A dologi kiadásokra teljesített tényleges kifizetés 239,8 millió forint volt.

Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson belül: 26,5 %.

Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált:

- szakmai és üzemeltetési anyagokra (szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, stb.): 0,2 millió forint;
- kommunikációs szolgáltatásokon (81,8 millió forint) keletkezett kiadás nagyrészt a NISZ Zrt.-vel kötött megállapodások alapján került kifizetésre mobiltelefon-, internet- és hangforgalmi szolgáltatásokra, IT szolgáltatási díjakra, portál üzemeltetésére és adatmentéseire, valamint a Forrás.net program díjára;
- az NKOH-hoz szakmai egyeztetések kapcsán érkező vendégek részére személygépkocsi parkolóhely biztosítására bérleti szerződés alapján 1,1 millió forint;
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 54,4 millió forint került elszámolásra, többnyire a közbeszerzési, kommunikációs tanácsadói, szakértői tevékenységek kiadásaira;
- egyéb szolgáltatásokra 6,8 millió forint lett elszámolva, ebből biztosítási díj 1,1 millió forint;
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (95,4 millió forint) között a dologi és reprezentációs kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése szerepel 36,9 millió forint összegben;
- közbeszerzési díjak beszedése után kiszámlázott általános forgalmi adó befizetési kötelezettségre 53,3 millió forint;
- egyéb dologi kiadásokra 5,2 millió forint került elszámolásra.

A dologi kiadások rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként több évre áthúzó szerződések miatt 262,2 millió forint került nyilvántartásba vételre.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 177,1 millió forint volt, amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára maradványként került befizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások 2020. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 19,6 %.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási kiadások fedezetére az NKOH 28,2 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség előírása miatt 4,2 millió forinttal, a keletkezett többletbevétel intézményi hatáskörű előirányzatosításának köszönhetően 14,6 millió forinttal csökkent az eredeti előirányzat, így a módosított előirányzat 9,4 millió forint lett.

A beruházási kiadások előirányzat terhére 2020. évben 5,4 millió forint kifizetés teljesült, ebből 4,2 millió forint informatikai eszközök, 0,1 millió forint egyéb tárgyi eszköz beszerzésére, 1,1 millió forint a beruházások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó megfizetésére.

A beruházások 2020. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 0,6%

A bevételek alakulása

Az NKOH 2020. évre tervezett bevétele 100,0 millió forint volt. 2020. évben 259,5 millió forint működési bevétel teljesült. A bevétel növekedésének háttérében az új keretmegállapodások megkötése állt, melyek alapján az NKOH-nak a tervezetthez képest szélesebb körben volt lehetősége második körös eljárások lefolytatására. A befolyt bevételekből 204,3 millió forint a befolyt közbeszerzési díjak nettó összege, míg 55,2 millió forint a közbeszerzési díjak általános forgalmi adó bevétele.

Egyéb működési bevétel (0,1 millió forint) a Magyar Államkincstár részére továbbutalt 1% kifizetőhelyi költségterítés előzetes megtérítéséből, előző évi túlfizetés, illetve dolgozói térítésből keletkezett.

A 2019. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOH 2019. évi költségvetési maradványa 177,1 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány nem keletkezett.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 177,1 millió forint összegben az alábbi kiemelt jogcímenek keletkezett:

– Személyi juttatások:	20,8 millió forint
– Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	14,7 millió forint
– Dologi kiadások:	68,4 millió forint
– Egyéb működési célú kiadások:	72,5 millió forint
– Beruházások:	0,7 millió forint

A kötelezettségvállalással nem terhelt 2019. évi maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése értelmében 2020. március 27-én átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOH 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 4,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa pedig 99,4 millió forint volt, amely maradványok az alábbi kiemelt jogcímenek keletkeztek:

– Személyi juttatások:	23,8 millió forint
– Munkaadói járulék	

	és szociális hozzájárulási adó:	1,6 millió forint
–	Dologi kiadások:	14,8 millió forint
–	Beruházások:	3,9 millió forint
–	Működési bevételek (nem előirányzatosított):	59,5 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

2020. év során az immateriális javak és tárgyi eszközök nyitó állományi értéke 17,7 millió forint volt. Az NKOH immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 4,3 millió forintot fordított. A KEF-nek történő – tárgyi eszköz átadása kapcsán – vagyongazdálkodási jog átadás 15,5 millió forint, terv szerinti értékcsökkenés 10,6 millió forint értékben került elszámolásra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök záró állományi értéke 17,1 millió forintba csökkent.

A pénzeszközök állományát a kincstári számla záróállománya tette ki 99,4 millió forint összegben. Házipénztári záró készpénzállomány nem volt.

Költségvetési évet követően esedékes követelések záróösszegeként a 2020. december 31-ig kiszámlázott, de 2020. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra, 28,2 millió forint összegben.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között a 2020. december havi fizetendő általános forgalmi adó 7,6 millió forint, valamint a 2020. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi bkv. bérlet szerepel 4,2 millió forint értékben.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolásaként 2021. évben kiállított, de 2020. évet érintő közbeszerzési díj számlák kerültek kimutatásra, összesen 6,0 millió forint összegben. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként a 2020. évben kifizetett, de 2021. évet érintő előfizetési, biztosítási díjak, tanúsítványok, előadás díja kerültek kimutatásra, összesen 0,4 millió forint összegben.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között 2020. december 31-ével kimutatásra került 0,8 millió forint, a 2021. évben számlázott, de a 2020. évet érintő szállítói kötelezettségek vonatkozásában.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2020. december havi bérfeladás 2020. évre elszámolandó személyi juttatások (32,6 millió forint), munkaadókat terhelő járulékok (6,0 millió forint), valamint a 2020. december havi számlavezetési és tranzakciós díj, portál szolgáltatás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (1,8 millió forint), összesen 40,4 millió forintos összege került beállításra.

Az NKOH 2020. évi mérlegfőösszege 147,7 millió forint.

Követelésállomány alakulása

Az NKOH költségvetési évet követően esedékes követelései között a 2020. december 31-ig kiszámlázott, de 2021. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra 28,2 millió forint összegben.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOH 2020. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

Az NKOH-nál kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2020. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

3. cím Nemzeti Koncessziós Iroda

Az intézmény neve: Nemzeti Koncessziós Iroda

PIR-törzsszám: 845511

A Kormány a Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX. 4.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Korm.rendelet) részletezett közfeladatok ellátása érdekében az NKOI alapításáról rendelkezett. A Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében az NKOI gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdasági feladatainak ellátásáról az MK Igazgatása gondoskodik a Munkamegosztási Megállapodásban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban előírtak szerint.

Az NKOI a Korm.rendelet alapján és az abban meghatározott feladatok végrehajtására 2020. szeptember 9-én jött létre, a miniszterelnök kabinetfőnöke irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő, központi költségvetési szervként. Az NKOI közfeladatként az állami koncessziós tevékenység egységesítése érdekében szakmai, pályázat lebonyolítói, koordinációs és kodifikációs feladatokat lát el.

Az NKOI megalakulását követő időszakban a szervezet alapfeladatainak ellátása mellett, az alapfeladatok ellátását biztosító humán erőforrás-állomány rendelkezésre állásának biztosítása és a szabályszerű működés feltételeinek kialakítása volt az elsődleges cél.

Az NKOI engedélyezett létszáma 10 fő, a betöltött állományi létszám 2020. december 31-ig 6 fő volt.

Az NKOI a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatait az Alapító Okirata, Korm.rendelet, az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Koncessziós Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2020. (X. 29.) MK utasítás határozza meg.

2020. évben az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1., 4. §-ai és 1. mellékletének 1-2. pontjai alapján, a szerencsejáték szervezésére és működtetésére irányuló tevékenység, valamint a menetrend szerinti helyközi közúti személyszállítás a koncesszióköteles tevékenységek vonatkozásában, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdésében és 10/C. §-ában meghatározott feladatok tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatokat – a koncessziós pályázat kiírásának, az ajánlattételi felhívás előkészítésétől a koncessziós szerződés megkötéséig – az általános politikai koordinációért felelős miniszter (miniszterelnök kabinetfőnöke) látta el az NKOI közreműködésével.

A szakmai megalapozás biztosítása érdekében nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező tanácsadói kör is közreműködött az NKOI koncessziós feladatainak ellátása során. Ezen szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – jogi tanácsadás – ellátására az NKOI 2020. év során három nemzetközi ügyvédi irodával kötött szerződést.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0	0	0	370,6	230,6		62,2
ebből: személyi juttatás	0	0	0	28,6	12,8	0,0	44,8
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	0	0	0	370,6	370,6	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	0	-	0	0	0	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	10	6	0,0	60,0

A költségvetési törvény az NKOI részére eredeti kiadási előirányzatot nem biztosított.

A Nemzeti Koncessziós Iroda létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről szóló 1571/2020. (IX. 4.) Korm. határozat az NKOI létrehozására, működésére 225,9 millió forint kiadási, támogatási előirányzatot biztosított.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat az NKOI-nak további 144,7 millió forint összegben biztosított többletforrást.

A 2020. évi feladatai megvalósításához az NKOI összesen 370,6 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörű módosítás	370,6	0,0	370,6	28,6	10
1571/2020. (IX. 4.) Korm. határozat a Nemzeti Koncessziós Iroda létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről	225,9	0,0	225,9	28,6	10
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról	144,7	0,0	144,7	0,0	0
Intézményi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2020. évi módosított előirányzat	370,6	0,0	370,6	28,6	10

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Az NKOI a foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezetére összesen 28,6 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett, amely biztosította az NKOI munkatársainak 2020. évi illetménye, munkabére, cafetéria és egyéb juttatásai, költségtérítései fedezetét.

Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOI 12,2 millió forintot fordított. A 2020. évi cafetériára 0,2 millió forint került kifizetésre. Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül szabadságmegváltásra összesen 0,3 millió forintot fordított az NKOI. A személyi juttatásokra kifizetett 12,8 millió forint az összes kiadás 5,6 %-a.

Az NKOI 2020. évi engedélyezett létszáma 10 fő, a betöltött állományi létszám 2020. december 31-én 6 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 4,8 millió forint volt, amely fedezetet biztosított a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 1,9 millió forint összegben.

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg az összes kiadás 0,8 %-a.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások fedezetére 311,8 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett. A teljesített tényleges kifizetés 215,9 millió forint volt. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés az összes kiadás 93,6 %-a.

A dologi kiadások előirányzat az alábbi jogcímenek felmerült kiadások teljesítésére került kifizetésre:

- informatikai, kommunikációs szolgáltatásokra – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel kötött megállapodások alapján – teljesített kifizetés 0,7 millió forint volt;
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára – jogi tanácsadás – 169,0 millió forint került kifizetésre;
- egyéb szolgáltatásokra 0,2 millió forint,
- általános forgalmi adóra 45,9 millió forint került elszámolásra.

A dologi kiadások rovatait érintően költségvetési évet követően 92,9 millió forint kötelezettségvállalás került nyilvántartásba vételre.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási kiadásokra 25,4 millió forint volt a módosított kiadási előirányzat, pénzügyi teljesítés nem történt.

A bevételek alakulása

Az NKOI-nak 2020. évre tervezett bevétele nem volt.

A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása

Az NKOI-nak 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 79,5 millió forint volt, melyből a dologi kiadások 78,9 millió forintot tettek ki. Az NKOI-nak 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2020. december hónapban munkáltató által kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi helyi közlekedési bérletek összege miatt, 0,6 millió forint volt.

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 60,5 millió forint, amely az alábbi kiemelt előirányzatokon keletkezett:

– Személyi juttatások:	15,2 millió forint
– Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:	2,9 millió forint
– Dologi kiadások:	17,0 millió forint
– Beruházásokon	25,4 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

A pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záróállománya tette ki 139,1 millió forint összegben. A házipénztári záró készpénzállomány összege 0,3 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között év végén 2020. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi éves Budapest bérlet szerepel 0,6 millió forint értékben.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között 2020. december 31-ével kimutatásra került 92,9 millió forint, amely 2021. évben számlázott, de a 2020. évet érintő szállítói kötelezettség.

Passzív időbeli elhatárolásként a 2020. december havi bérfeladás 2021. évre elszámolandó személyi juttatások (5,7 millió forint), munkaadókat terhelő járulékok (1,0 millió forint) összesen 6,7 millió forintos összege került beállításra.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOI 2020. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

Az NKOI-nál kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

Az NKOI alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2020. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az MK fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2020. évben a költségvetési törvény alapján biztosított kiadási előirányzat 146 229,9 millió forint volt, melynek forrása 100%-ban támogatás.

Az évközi módosításokat követően a kiadási előirányzat 341 205,5 millió forintra, a bevételi előirányzat – maradvány-felhasználással együtt – 13 326,2 millió forintra, míg a támogatás összege 327 879,3 millió forintra emelkedett.

A 2020. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 100,0 %-ban teljesültek.

2020. év során jogszabályi felhatalmazás alapján a következő átcsoportosítások módosították az előirányzatokat:

- 1 746,6 millió forint összegben a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból,
- 210 398,0 millió forint a Gazdaságvédelmi Alap fejezettől,
- 24 058,1 millió forint a Gazdaságvédelmi Alap fejezet részére,
- 15 000,0 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alapból,
- 1 159,2 millió forint összegben más fejezet intézményének/intézményéről,
- 19 734,9 millió forint összegben más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára,
- 457,4 millió forint összegben saját fejezet intézménye részéről/részére átcsoportosítva,
- 1 568,8 millió forint összegben fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzataról/előirányzatára,
- 1 750,0 fejezeten belül a Kormány hatáskörében központi kezelésű előirányzat javára,
- 2 384,8 millió forint összegben maradvány előirányzatosításából,
- 10 941,4 millió forint összegben bevétel előirányzatosításából.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	160 968,0	146 229,9	146 229,9	341 205,5	341 093,1	211,9	100,0
ebből: személyi juttatás	4,7	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	7 619,9	0,0	0,0	10 941,4	10 941,4	143,6	100,0
Támogatás	144 472,6	146 229,9	146 229,9	327 879,3	327 879,3	226,9	100,0
Költségvetési maradvány	11 259,1	0,0	0,0	2 384,8	2 384,8	21,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	146 229,9	0,0	146 229,9	370,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	184 656,6	0,0	184 656,6	0,0
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról	703,8	0,0	703,8	0,0
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-40 567,1	0,0	-40 567,1	0,0
1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0
1273/2020. (VI. 02.) Korm. határozat egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	77 805,0	0,0	77 805,0	0,0
1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
1471/2020. (VIII. 06.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	5 323,7	0,0	5 323,7	0,0
1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	7 700,0	0,0	7 700,0	0,0
1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések	2 960,0	0,0	2 960,0	0,0

kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról				
1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról	42 500,0	0,0	42 500,0	0,0
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-850,0	0,0	-850,0	0,0
1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról	1 070,0	0,0	1 070,0	0,0
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról	15 128,0	0,0	15 128,0	0,0
1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	-21,0	0,0	-21,0	0,0
1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	11 438,8	0,0	11 438,8	0,0
1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	13 874,2	0,0	13 874,2	0,0
1795/2019. (XIII. 23.) Korm. határozat a közösségi bormarketing agrárpolitikáért felelős miniszter részére történő átadásával járó feladatokról	-150,0	0,0	-150,0	0,0
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a	10 841,2	0,0	10 841,2	0,0

rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról				
Irányító szervi hatáskörű módosítások	10 319,0	13 326,2	-3 007,2	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	2 384,8	2 384,8	0,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	7 934,2	10 941,4	-3 007,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	341 205,5	13 326,2	327 879,3	370,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	146 229,9	0,0	146 229,9
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek/saját intézménytől			
= meghatározott feladatra	457,4	0,0	457,4
– más fejezet intézményének/ intézményétől			
= meghatározott feladatra	1 159,2	0,0	1 159,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-19 734,9	0,0	-19 734,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	2 384,8	2 384,8	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	10 941,4	10 941,4	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	15 000,0	0,0	15 000,0
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról átcsoportosítás	1 746,6	0,0	1 746,6
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	210 398,0	0,0	210 398,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára	-24 058,1	0,0	-24 058,1
= fejezeten belül a kormány hatáskörében központi kezelésű előirányzat javára átcsoportosítás	-1 750,0	0,0	-1 750,0
= fejezeten belül más fejezeti sorról átcsoportosítás	-1 568,8	0,0	-1 568,8
2020. évi módosított előirányzat	341 205,5	13 326,2	327 879,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	0,5	0,0	0,5
– alapítvány	14 497,1	7 757,8	6 739,3
– nonprofit társaság	248 794,3	0,0	248 794,3
– gazdasági társaság	65 615,8	11 684,0	53 931,8
– önkormányzat/vagy intézménye	2 309,2	0,0	2 309,2
– egyéb (hivatalnak fizetendő díj)	18,1	0,0	18,1
– egyéb (egyesület)	624,9	0,0	624,9
– egyéb (szövetség)	149,7	0,0	149,7
– egyéb (egyház)	119,0	0,0	119,0
– egyéb (köztestület)	1 167,6	65,9	1 101,7
– egyéb (társulat)	3,0	0,0	3,0
– egyéb (külföldi szervezet)	80,1	0,0	80,1
– egyéb (Kincstári díj)	297,4	0,0	297,4
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	1 416,4	0,0	1 416,4
– egyéb (Magyar Államkincstár különleges bevételek számlájára)	6 000,0	0,0	6 000,0
Összes kifizetés	341 093,1	19 507,7	321 585,4

20/1/1 Kormányfői protokoll jogcímcsoport

A Statútum 9. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében a miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért. A Statútum 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

A költségvetési törvény 22. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) és az MK fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról intézkedhetnek. Az átcsoportosítással érintett előirányzat felhasználása során az Állami Protokoll kiadási előirányzata felhasználásának szabályairól szóló 2258/2000. (X. 31.) Korm. határozat rendelkezései is irányadók.

A két tárca közötti megállapodás célja, hogy a miniszterelnök, a miniszterelnök felesége, a volt miniszterelnökök, valamint a miniszterelnök-helyettes tevékenységével kapcsolatos protokollfeladatok, valamint egyedi kérés alapján a miniszterelnöki női protokoll kiegészítő feladatainak ellátása, továbbá az MK Miniszterelnöki Külügyi Szervezési Főosztálya, illetve Miniszterelnöki Protokoll Főosztálya útján, eseti jelleggel kezdeményezett egyéb feladatok

mindenkor az MK elvárásainak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

A fejezeti soron biztosított előirányzatról a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy körüli, valamint a kormányfő házastársához kapcsolódó protokollfeladatok ellátása, továbbá hivatalos és udvariassági külföldi és belföldi látogatásai valósultak meg.

A KKM és az MK közötti megállapodás keretében 249,1 millió forint előirányzat, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére az 1856/2020. (XI. 26.) Korm.határozat alapján 21,0 millió forint átadása valósult meg.

A kormányfői protokoll feladattal kapcsolatos kiadások fedezetül az MK Igazgatása részére 79,0 millió forint került átcsoportosításra.

2020. évi eredeti előirányzat 349,1 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 111,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt, amely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A fejezeti kezelésű előirányzaton költségvetési maradvány 2020. évben nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	337,3	349,1	349,1	111,6	111,6	33,1	100,0
ebből: személyi juttatás	4,7	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	121,1	349,1	349,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	205,4	0,0	0,0	111,6	111,6	54,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	349,1	0,0	349,1	200,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-21,0	0,0	-21,0	0,0
1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	-21,0	0,0	-21,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-216,5	111,6	-328,1	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	111,6	111,6	0,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-328,1	0,0	-328,1	-200,0
2020. évi módosított előirányzat	111,6	111,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	349,1	0,0	349,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-79,0	0,0	-79,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-270,1	0,0	-270,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	111,6	111,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	111,6	111,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	111,6	0,0	111,6
Összes kifizetés	111,6	0,0	111,6

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 23 910,0 millió forint volt, mely az alábbi kormányhatározatok alapján év közben, mindösszesen 24 942,8 millió forinttal növekedett:

- 15 000,0 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat alapján;
- 1 900,0 millió forint összegben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat alapján;
- 7 000,0 millió forint összegben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat alapján;
- 1 042,8 millió forint összegben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján.

A feladatok teljes körű ellátása érdekében az év során a Közösségépítő kezdeményezések támogatása előirányzatról 397,4 millió forint, az MK Igazgatásról 694,0 millió forint került átcsoportosításra.

Fejezetek közötti megállapodások alapján más fejezetek, illetve költségvetési szervek részére mindösszesen 2 023,6 millió forint került átcsoportosításra.

A 2019. évi maradvány előirányzatosítása megtörtént, összesen 104,0 millió forint összegben, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 21,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 82,9 millió forint.

A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben összesen 48 024,6 millió forint módosított kiadási előirányzattal rendelkezett.

2020. évben az előirányzaton rendelkezésre álló források a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok fedezetét biztosították. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint a kormányzati intézkedések tájékoztató és információs kampányaihoz kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban megkötött szerződések kiadásainak fedezetéül szolgált. A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy párbeszédet folytasson a magyar állampolgárokkal az életüket érintő legfontosabb intézkedésekről, ennek megfelelően 2020. év során is tájékoztató kampányokat folytatott. A Kormány törekvése volt, hogy a kampányok során lehetőség szerint a teljes magyar felnőtt korú lakosságot, a célcsoport minden szegmensét elérje. A tájékoztató tevékenységek során ezért kiemelten fontosnak tartotta a széleskörű eszközhasználatot (pl. televízió, rádió, print, közterületi hirdetések, internetes reklám, közösségi médiahirdetések), az optimális ár-érték arány biztosítása mellett. Az egyes kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység ellátását szerződéses partnerek közreműködésével végezte, melyek közbeszerzési eljárás alapján kerültek kiválasztásra.

2020. év során a Magyarország 365 fotópályázat kapcsán az ország értékei kerültek bemutatásra. A pályázatot Magyarország Kormánya kezdeményezte az MTÜ-vel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködésben. A kezdeményezés célja többek között az volt, hogy a magas színvonalú alkotások bemutatásán keresztül erősítse a hazaszeretetet, a közösségeket és a generációk közötti kötelékeket is.

Jókor címmel tájékoztató magazint kaptak a nyugdíjasok. A Magyar Államkincstár kiadásában megjelenő színes kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Idősek Tanácsa és az MK együttműködésében és közreműködésével jelent. Ezzel egy olyan hiteles tájékoztató kiadvány megjelentetése került szorgalmazásra, amely a legfontosabb közérdekű információkat tartalmazza a nyugdíjasok részére.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2020. évben 26,2 millió forint volt, amelyből 2,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 24,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	44 733,3	23 910,0	23 910,0	48 024,6	47 998,4	107,3	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	404,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	36 550,1	23 910,0	23 910,0	47 920,6	47 920,6	131,1	100,0
Költségvetési maradvány	7 883,1	0,0	0,0	104,0	104,0	1,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	23 910,0	0,0	23 910,0	150,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	24 942,8	0,0	24 942,8	0,0
1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0
1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	1 042,8	0,0	1 042,8	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-828,2	104,0	-932,2	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	104,0	104,0	0,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-932,2	0,0	-932,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	48 024,6	104,0	47 920,6	150,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	23 910,0	0,0	23 910,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet intézményétől			
= meghatározott feladatra	694,0	0,0	694,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-247,7	0,0	-247,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 775,9	0,0	-1 775,9
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	397,4	0,0	397,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	104,0	104,0	0,0
= Központi Maradványelszámolási Alap címről	15 000,0	0,0	15 000,0
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról	1 042,8	0,0	1 042,8
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	8 900,0	0,0	8 900,0
2020. évi módosított előirányzat	48 024,6	104,0	47 920,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (3 db)	47 856,9	0,0	47 856,9
– egyéb (hivatalnak fizetendő díj)	15,6	0,0	15,6
– egyéb (Kincstári díj)	43,0	0,0	43,0
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	82,9	0,0	82,9
Összes kifizetés	47 998,4	0,0	47 998,4

20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

Az Alapítvány célja a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös keresztény-kulturális értékek és a demokratikus, képviselői kormányzás alapján álló magyar közélet előmozdítása, továbbá a magyar tehetségek kibontakoztatása és Magyarország megbecsülésének világszerte való növelése, valamint az alapító okiratában meghatározott egyéb céljainak és feladatainak megvalósítására irányuló tevékenysége, mely közfeladatnak minősül. Az Alapítvány közfeladatát saját működése, valamint az alapító okiratában meghatározott céljaival összhangban álló tevékenységet folytató, illetve megvalósítani kívánó harmadik személy útján látja el. Az Alapítvány e tevékenysége, valamint az e céljainak megvalósítása közérdekű célnak minősül. Az Alapítvány céljainak megvalósítását szolgáló

gazdasági tevékenységet végez, így különösen az alapítók által rendelt és az Alapítványhoz csatlakozók által juttatott vagyont kezeli.

Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az Országgyűlés felhívta a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Batthyány Lajos Alapítványhoz való, e törvényben meghatározott vagyoni juttatás teljesítésével történő csatlakozásra, a Batthyány Lajos Alapítvány alapító okiratának a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) rendelkezéseinek megfelelő módosítására és a Batthyány Lajos Alapítványnak közérdekű vagyonekezelő alapítványként való nyilvántartásba vételére.

Az állam nevében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszterként eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszter 2020. november 6. napján kelt nyilatkozatával bejelentette az Alapítványhoz történő csatlakozási szándékát, amelyet az Alapítvány kuratóriuma 2020. november 12. napján tartott ülésén elfogadott.

A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.66.895/1991/70. számú végzésével a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján – a Vtv., valamint a 2020. évi CVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel – az Alapítványt közérdekű vagyonkezelő alapítványként bejegyezte.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 3 500,0 millió forint, mely a Batthyány Lajos Alapítvány 2020. évi működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges költségek finanszírozásához került felhasználásra 2020. évben.

Az eredeti előirányzat év közben a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat alapján 353,8 millió forint összegben megemelésre került a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a Nemzeti Összetartozás Éve programsorozat megvalósításának támogatása érdekében.

Az eredeti előirányzatot év végén további 3 400,0 millió forint összegben megemelte a Kormány a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 1. pont d) alpontja alapján, 300,0 millió forint a Szociálpolitikai meneti díjtámogatás előirányzat terhére, valamint 3 100,0 millió forint a Járási szociális feladatok ellátása előirányzat terhére, amely az Alapítvány részére pénzbeli vagyoni hozzájárulást biztosított az Alapítvány alapító okiratában meghatározott célok elérése érdekében.

Az előirányzat bevétele 2,6 millió forint volt, amely az Alapítvány 2019. évi támogatási szerződéseinek elszámolása utáni befizetési kötelezettségből adódott.

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2020. évben 2,4 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,0 millió forint, valamint 1,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 048,5	3 500,0	3 500,0	7 258,3	7 255,9	238,0	100,0
Bevétel	0,4	0,0	0,0	2,6	2,6	650,0	100,0
Támogatás	3 050,0	3 500,0	3 500,0	7 253,8	7 253,8	237,8	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 500,0	0,0	3 500,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	3 753,8	0,0	3 753,8
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról	353,8	0,0	353,8
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról	3 400,0	0,0	3 400,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	4,5	4,5	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	1,9	1,9	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	2,6	2,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	7 258,3	4,5	7 253,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 500,0	0,0	3 500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	1,9	1,9	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	2,6	2,6	0,0
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról	353,8	0,0	353,8
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől átcsoportosítás	3 400,0	0,0	3 400,0
2020. évi módosított előirányzat	7 258,3	4,5	7 253,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	7 252,0	6 408,5	843,5
– egyéb (Kincsatrí díj)	2,0	0,0	2,0
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	1,9	0,0	1,9
Összes kifizetés	7 255,9	6 408,5	847,4

20/1/6 Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport

A sor eredeti előirányzata 58,1 millió forint volt, amely a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6) Korm. rendelet alapján átcsoportosításra került a Gazdaságvédelmi Alap javára. Az előirányzat 2019. évi maradvánnyal nem rendelkezett, illetve 2020. évi maradványa sem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	58,1	0,0	58,1
Módosítások jogcímenként			
Kormány hatáskörű módosítások	-58,1	0,0	-58,1
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	- 58,1	0,0	- 58,1
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	58,1	0,0	58,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára	- 58,1	0,0	- 58,1
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. január 1-jétől átkerült a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe, így az előirányzat a 2019. évi maradványok, valamint az előző években kiutalt támogatások elszámolásából adódó bevételek miatt került technikai ÁHT számon megnyitásra.

Az előirányzatnak 2019. évben 1,2 millió forint maradványa keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 0,1 millió forint volt, mely a 2019. december havi átutalások kincstári díjának fedezete. A nem terhelt maradvány összege 1,1 millió forint, mely 2020. évben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előirányzaton korábbi évek támogatásának elszámolásából keletkező bevétel 83,5 millió forint volt, mely még 2020. évben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	84,7	84,7	0,0	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	83,5	83,5	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	84,7	84,7	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	83,5	83,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	84,7	84,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	83,5	83,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	84,7	84,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Kincstári díj)	0,1	0,0	0,1
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	84,6	0,0	84,6
Összes kifizetés	84,7	0,0	84,7

20/1/10 Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport

A 2019. évi maradvány összesen 136,1 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 115,2 millió forint, valamint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 20,9 millió forint volt, amelynek pénzügyi teljesítése 2020. évben a Központi Maradványelszámolási Alap javára megtörtént.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére mindösszesen 114,9 millió forint került kifizetésre a korábbi években megtett kötelezettségvállalásokkal összefüggésben.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, azonban az év során maradvány előirányzatosítással (136,1 millió forint) és az előirányzat javára teljesített többletbevételek (765,5 millió forint) eredményeként 901,7 millió forintra módosult a 2020. évi kiadási előirányzat.

Az előirányzat terhére az alábbi főbb szakmai programok, feladatok, valamint beruházások valósultak meg:

- 17,7 millió forint összegben az MTÜ, mint az előirányzat kezelő szerve által meghozott egyedi támogatói döntések alapján egyedi turisztikai feladatok,
- a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az MTÜ útján 97,2 millió forintos támogatásban részesült – „Országimázs kampány keretében – a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt., az Ávr. 150. § (1) k) pontja alapján.

A fentiekén túl a 2020. évben 786,6 millió forint – Központi Maradványelszámolási Alap részére történt – befizetési kötelezettség terhelte az előirányzatot.

A fejezeti kezelésű soron a 2020. évben mindösszesen 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 130,7	0,0	0,0	901,7	901,5	6,0	100,0
Bevétel	909,8	0,0	0,0	765,6	765,6	84,2	100,0
Támogatás	14 256,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	100,3	0,0	0,0	136,1	136,1	135,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	901,7	901,7	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	136,1	136,1	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	765,6	765,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat	901,7	901,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	136,1	0,0	136,1
= Bevétel előirányzatosítása	765,6	0,0	765,6
2020. évi módosított előirányzat	901,7	0,0	901,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	114,9	0,0	114,9
– egyéb (Központi Maradványelszámolás Alap javára)	786,6	0,0	786,6
Összes kifizetés	901,5	0,0	901,5

20/1/11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport

A 2019. évi maradvány mindösszesen 1 876,8 millió forint volt, amely 1 820,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból, valamint 55,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból tevődött össze. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 1 709,9 millió forint kedvezményezetteknek, 111,0 millió forint – kincstári díj címén – a Magyar Államkincstárnak került kifizetésre. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2020. évi eredeti kiadási előirányzat 90 180,0 millió forint volt, amely az év folyamán a Kormány döntéseiből adódó többletfeladatok megvalósítását célzó módosítások, más fejezetek részére teljesített előirányzat-átcsoportosítások, a maradvány előirányzatosítása és az előirányzat javára befolyt többletbevételek eredményeként 244 991,5 millió forintra módosult.

A 2020. évben beérkezett bevételek a korábbi években nyújtott költségvetési támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből, valamint a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználás következtében előírt követelésekből származnak, mindösszesen 9 975,9 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére finanszírozott szakmai feladatok, programok, beruházások különösen:

- Raktárkoncertek megvalósítása, cigányzenészek támogatása a „raktárkoncertek” megvalósításához szükséges intézkedésekről 1470/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján – 5 323,6 millió forint;
- Meghiúsult szálláshely foglalások részleges megtérítése a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. §-a alapján – 4 012,7 millió forint;
- Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztése a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének támogatásáról szóló 1666/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján – 1 126,5 millió forint;
- Fesztiválipar újraindításának támogatása a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján – 700,0 millió forint;
- A Savoyai kastély turisztikai célú fejlesztésének előkészítése a „Barokk fények Ráckeven” – a Savoyai kastély turisztikai célú fejlesztésének előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1892/2020. (XII. 8.) Korm. határozat alapján – 456,6 millió forint;
- A Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny Eurosport műsorrendjébe történő felvétele a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati

- intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat alapján – 251,1 millió forint;
- A zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciójának előkészítése a zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciójának támogatásáról szóló 1720/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján – 160,0 millió forint;
 - Kulcs település turisztikai fejlesztése a Kulcs település turisztikai fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1714/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján – 97,5 millió forint.
 - Kiemelt turisztikai fejlesztési térségek finanszírozása az alábbi kormányhatározatok alapján 47 470,0 millió forint összegben:
 - = 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat, a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról;
 - = 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat, a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról;
 - = 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat, a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról;
 - = 1390/2017. (VI. 27.) Korm. határozat, a Balaton, a Sopron-Fertő, valamint a Tokaj–Felső-Tisza–Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben tervezett turisztikai projektek megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról;
 - = 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat, a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról;
 - = 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat, a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről,
 - = 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat, az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről.
 - Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Program megvalósítására összesen 118 757,0 millió forint;
 - a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény II/A. fejezete szerinti Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszer fejlesztésére és működtetésére – ideértve a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti feladatokat – 6 134,2 millió forint;
 - turisztikai marketingkommunikációs feladatokra és nemzeti rendezvényekre 38 409,6 millió forint;
 - Magyarország 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő megjelenésére, a hazai divat- és design ipar fejlesztésére; határon túli turisztikai fejlesztésekre 11 221,1 millió forint

összegben.

A fentiekén túl 2020. évben 238,8 millió forint kincstári díj kifizetése történt meg az előirányzat terhére.

A 2020. évi maradvány 46,1 millió forint, amelyből 18,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 28,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	88 361,5	90 180,0	90 180,0	244 991,5	244 945,4	277,2	100,0
Bevétel	5 757,6	0,0	0,0	9 975,9	9 975,9	173,3	100,0
Támogatás	82 032,9	90 180,0	90 180,0	233 138,8	233 138,8	284,2	100,0
Költségvetési maradvány	2 447,8	0,0	0,0	1 876,8	1 876,8	76,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	90 180,0	0,0	90 180,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	157 081,1	0,0	157 081,1
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-24 000,0	0,0	-24 000,0
1273/2020. (VI. 02.)Korm. határozat egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	77 805,0	0,0	77 805,0
1320/2020. (VI. 12.)Korm. határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	10 000,0	0,0	10 000,0
1348/2020. (VI. 30.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	10 000,0	0,0	10 000,0
1471/2020. (VIII. 06.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	5 323,7	0,0	5 323,7
1502/2020. (VIII. 11.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	700,0	0,0	700,0
1596/2020. (IX. 21.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a	42 500,0	0,0	42 500,0

Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról			
1690/2020. (X. 23.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról	1 070,0	0,0	1 070,0
1817/2020. (XI. 18.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról	16 028,0	0,0	16 028,0
1861/2020. (XI. 28.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	501,8	0,0	501,8
1912/2020. (XII. 16.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	12 831,4	0,0	12 831,4
1795/2019. (XII. 23.) Korm. határozata közösségi bormarketing agrárpolitikáért felelős miniszter részére történő átadásával járó feladatokról	-150,0	0,0	-150,0
2005/2020. (XII. 24.)Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról	4 471,2	0,0	4 471,2
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-2 269,6	11 852,7	-14 122,3
– Maradvány előirányzatosítása	1 876,8	1 876,8	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-4 146,4	9 975,9	-14 122,3
2020. évi módosított előirányzat	244 991,5	11 852,7	233 138,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	90 180,0	0,0	90 180,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	–150,0	0,0	–150,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	1 648,8	0,0	1 648,8
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	251,3	0,0	251,3
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	–16 022,3	0,0	–16 022,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	1 876,8	1 876,8	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	9 975,9	9 975,9	0,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	181 231,0	0,0	181 231,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára	–24 000,0	0,0	–24 000,0
2020. évi módosított előirányzat	244 991,5	11 852,7	233 138,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye			
– alapítvány (11 db)	1 059,2	0,0	1 059,2
– egyház (1 db)	50,0	0,0	50,0
– nonprofit társaság (33 db)	236 018,3	0,0	236 018,3
– gazdasági társaság (37 db)	1 020,7	0,0	1 020,7
– önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	32,1	0,0	32,1
– egyéb: egyesület (15 db)	284,8	0,0	284,8
– egyéb: szövetség (1 db)	12,6	0,0	12,6
– egyéb: külföldi szervezet (7 db)	27,3	0,0	27,3
– egyéb (Gazdaságvédelmi alap fejezet részére)	6 000,0	0,0	6 000,0
– egyéb (Kincstári díj)	238,8	0,0	238,8
– egyéb (Központi Maradványszámolási Alap javára)	201,6	0,0	201,6
Összes kifizetés	244 945,4	0,0	244 945,4

20/1/12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az egyes közösségépítést erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések összehangolása, nemzeti identitást és patriotizmust erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések támogatása.

Az eredeti kiadási előirányzat összege 1 500,0 millió forint volt, melynek terhére – a „Jókor” című, a Magyar Államkincstár által, a társadalombiztosítási nyugellátására jogosultakat érintő kormányzati intézkedésekről szóló kiadvány megjelentetése kapcsán – 397,4 millió forint átcsoportosítására került sor az államháztartásért felelős államtitkár előzetes hozzájárulása alapján, a 20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára.

Az előirányzat terhére – költségvetési megállapodás alapján – 1 100,0 millió forint került átcsoportosításra a Belügyminisztérium javára, amelynek keretében komplex bűnmegelőzési edukációs program fejlesztése és a hozzá kapcsolódó médiakampány beszerzése, tervezése valósult meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 500,0	1 500,0	102,6	102,6	0,0	100,0
Támogatás	100,0	1 500,0	1 500,0	2,6	2,6	2,6	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-1 397,4	100,0	-1 497,4
– Maradvány előirányzatosítása	100,0	100,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-1 497,4	0,0	-1 497,4
2020. évi módosított előirányzat	102,6	100,0	2,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	–1 100,0	0,0	–1 100,0
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	–397,4	0,0	–397,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	100,0	100,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	102,6	100,0	2,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (hivatalnak fizetendő díj)	2,5	0,0	2,5
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	100,1	0,0	100,1
Összes kifizetés	102,6	0,0	102,6

20/1/13 Kommentár Alapítvány támogatása jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 2 000,0 millió forint volt, amely 2019. évi maradvány előirányzatosításával 0,1 millió forinttal, valamint év végén 2 970,0 millió forinttal, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati indézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat) alapján került megemelésre.

Fentiek alapján a 2020. évi módosított előirányzat 4 970,1 millió forint lett.

Az eredeti előirányzat terhére 1 852,1 millió forint összegben került támogatásra a Kommentár Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) balatonszepezdi Képzési Központjának ingatlanfejlesztése. Az Alapítvány működésének támogatására, valamint az Alapítvány céljaival összhangban, a Kommentár folyóirat kiadásának költségeire és a Transzit rendezvény- és képzéssorozat lebonyolítására 146,8 millió forint összegben biztosított fedezetet az előirányzat.

A 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat által kapott támogatásból 2 968,5 millió forint összeg az Alapítvány tulajdonát képező 1088 Budapest, Puskin utca 4. sz. alatt található ingatlan állagmegóvása és oktatási központ célú felújításának előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására, valamint a Balatonszepezd multifunkciós konferenciaépület beruházására került biztosításra.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi maradványa 1,6 millió forint volt, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt előirányzat volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	149,9	2 000,0	2 000,0	4 970,1	4 968,5	3 314,5	100,0
Támogatás	150,0	2 000,0	2 000,0	4 970,0	4 970,0	3 313,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Kormányzati hatáskörű módosítások	2 970,0	0,0	2 970,0
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról	2 970,0	0,0	2 970,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,1	0,1	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	4 970,1	0,1	4 970,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítás	0,1	0,1	0,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	2 970,0	0,0	2 970,0
2020. évi módosított előirányzat	4 970,1	0,1	4 970,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	4 967,4	146,8	4 820,6
– egyéb (Kincstári díj)	1,0	0,0	1,0
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	4 968,5	146,8	4 821,7

20/1/14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok jogcímcsoport

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 800,4 millió forint volt, amely irányítószervi hatáskörben 56,1 millió forinttal került megemelésre, továbbá az alábbi kormányhatározatok alapján év közben mindösszesen 4 352,0 millió forint többletforrással növekedett:

- 350,0 millió forint összeggel a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat) alapján,
- 4 002,0 millió forint összeggel a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1861/2020. (XI. 28.) Korm.határozat) alapján.

Az eredeti kiadási előirányzat fentiek alapján 5 208,5 millió forintra módosult.

Az előirányzat 0,2 millió forint összegű 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

Az év során a 20/1/17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások fejezeti kezelésű előirányzatról két alkalommal – az államháztartásért felelős államtitkár előzetes hozzájárulásával – összesen 50,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzatra a korábbi években biztosított támogatások elszámolásának eredményeként 5,9 millió forint bevétel folyt be.

Az előirányzat fedezetet biztosít a gyalogos, kerékpáros és vízi vándortáborok szervezésére, fejlesztéseire, továbbá az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos feladataira, így különösen az aktív turizmussal kapcsolatos:

- megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, projektek kidolgozására, megvalósítására, ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására;
- kutatásokra, terület- és termékfejlesztés támogatására, infrastrukturális fejlesztések és szolgáltatások kidolgozására;
- szakmai képzések támogatására, ezek lebonyolításához kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására;

- marketing- és promóciós tevékenység, rendezvények, konferenciák, kiállítások és az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön;
- az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő reprezentációs költségekre;
- az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra.

A feladatok megvalósítására az MK és az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos lebonyolítói megállapodást kötött az AÖFK-val.

Az AÖFK részére mindösszesen 4 104,2 millió forint került átvezetésre, melyből az alábbi szakmai feladatok, fejlesztések kerültek támogatásra:

- kerékpáros vándortábor megrendezése – 260,0 millió forint,
- vízi vándortábor lebonyolítása – 270,0 millió forint,
- erdészeti vándortábor lebonyolítása – 248,0 millió forint,
- az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítása – 12,3 millió forint,
- az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítása – 3 308,0 millió forint,
- fürdőház kialakítása, a Zselicei Erdei Vándortábor útvonal Sasréti táborhelyén – 5,9 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére az MK által kötött, alábbi főbb szakmai feladatok, fejlesztések kerültek támogatásra:

- zárandoktábor előkészítése, lebonyolítása – 52,0 millió forint,
- megalapozó tanulmányok, kutatások támogatása – 20,0 millió forint,
- az 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítása – 337,5 millió forint,
- az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítása – 692,0 millió forint összegben.

Az előirányzatnak 2020. évben 2,2 millió forint maradványa keletkezett, amelyből 1,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	865,0	800,4	800,4	5 208,5	5 206,3	601,9	100,0
Bevétel	24,8	0,0	0,0	5,9	5,9	23,8	100,0
Támogatás	820,4	800,4	800,4	5 202,4	5 202,4	634,1	100,0
Költségvetési maradvány	20,0	0,0	0,0	0,2	0,2	1,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,4	0,0	800,4
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	4 352,0	0,0	4 352,0
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról	350,0	0,0	350,0
1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	4 002,0	0,0	4 002,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	56,1	6,1	50,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	55,9	5,9	50,0
2020. évi módosított előirányzat	5 208,5	6,1	5 202,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,4	0,0	800,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	50,0	0,0	50,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról	350,0	0,0	350,0
= Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	5,9	5,9	0,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	4 002,0	0,0	4 002,0
2020. évi módosított előirányzat	5 208,5	6,1	5 202,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	5 133,7	0,0	5 133,7
– egyéb (egyház) (1 db)	52,0	0,0	52,0
– egyéb (szövetség részére) (2 db)	9,0	0,0	9,0
– egyéb (társulat részére) (1 db)	3,0	0,0	3,0
– egyéb (egyesület részére) (1 db)	8,0	0,0	8,0
– egyéb (Kincstári díj)	0,4	0,0	0,4
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap részére)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	5 206,3	0,0	5 206,3

20/1/15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtése jogcímcsoport

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 997,0 millió forint volt, amely

- a 20/1/21 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport javára történő – az államháztartásért felelő államtitkár előzetes hozzájárulása alapján – fejezetben belüli átcsoportosítás eredményeként 2,0 millió forinttal csökkent,
- 300,0 millió forinttal került megemelésre a 21/20/1/17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások jogcímcsoport terhére, a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtésével kapcsolatos program” végrehajtásának befejezési munkálatai finanszírozására, az államháztartásért felelő államtitkár előzetes hozzájárulása alapján, továbbá a
- az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat. alapján a Gazdaságvédelmi Alap terhére 152,0 millió forinttal növekedett,

amely által az előirányzat összege 1 447,0 millió forintra módosult.

A Kormány a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtésével kapcsolatos program elindításáról szóló 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozatban döntött a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtésével kapcsolatos program (a továbbiakban: Program) elindításáról. A Program megvalósítójaként a MAHART Magyar Hajózási Zrt. (a továbbiakban: MAHART) került kijelölésre. A Program fő célja, hogy Magyarország kapcsolódjon egy Európa 14 országában jól működő és kialakult turisztikai rendszerhez. Ezzel párhuzamosan fontos cél a kelet-magyarországi térség fejlesztése a vízi élet és turizmus fellendítése által. A nyaralóhajózás helyszíne a Tisza folyó, a Tisza-tó, valamint a Bodrog folyó – a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendeletben – kijelölt szakaszai.

A MAHART részére biztosított költségvetési támogatás eredményeképpen 2020. évben nyaralóhajók (összesen 20 db) átvétele, üzembehelyezése és a próbaüzem zajlott le, továbbá a kikötői infrastruktúra tervezési program befejezése, kikötőfejlesztések kivitelezése, használatbavétele kezdődött meg, valamint folytatódott az informatikai rendszerek fejlesztése.

Az előirányzatnak 2020. évben 1,2 millió forint maradványa keletkezett, amelyből 1,0 millió

forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 980,2	997,0	997,0	1 447,0	1 445,8	48,5	99,9
Támogatás	2 980,2	997,0	997,0	1 447,0	1 447,0	48,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	997,0	0,0	997,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	152,0	0,0	152,0
1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	152,0	0,0	152,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	298,0	0,0	298,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	298,0	0,0	298,0
2020. évi módosított előirányzat	1 447,0	0,0	1 447,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	997,0	0,0	997,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	–2,0	0,0	–2,0
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	300,0	0,0	300,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	152,0	0,0	152,0
2020. évi módosított előirányzat	1 447,0	0,0	1 447,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	1 445,3	0,0	1 445,3
– egyéb (Kincstári díj)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	1 445,8	0,0	1 445,8

20/1/16 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program jogcímcsoport

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1 000,0 millió forint volt, amely

- a 2019. évi 4,5 millió forint maradvány előirányzósításával emelkedett,
- irányítószervi hatáskörben – az Agrárminisztériummal kötött 7 megállapodás alapján, a fejezet irányítása alá tartozó nemzeti park igazgatóságok részére – 239,0 millió forinttal csökkent, ugyanakkor
- a 2019. évi támogatási szerződésből egy támogatott visszafizetett 7,4 millió forint fel nem használt támogatást, amely összeg bevételként került előirányzatosításra, valamint
- az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. hat. alapján év közben mindösszesen 780,0 millió forinttal növekedett,

így az előirányzat 1 552,9 millió forintra módosult.

Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0,3 millió forint volt, amely a 2019. évi kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére szolgált, továbbá 4,2 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely a Központi Maradványszámolási Alap javára befizetésre került.

Az előirányzat forrást biztosít a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program megvalósításával összefüggő költségekre, különös tekintettel infrastruktúra-fejlesztésre, turistaszállók, menedékházak felújítására.

A feladatok megvalósítására az MK és az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos lebonyolítói megállapodást kötött az AÖFK-val.

Az AÖFK részére mindösszesen 1 539,0 millió forint került átvezetésre, amelynek eredményeképpen 37 létesítmény fejlesztése kezdődött meg.

Az előirányzat terhére az MK által a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. került támogatásra 7,0 millió forint összegben.

Az előirányzatnak 2020. évben 2,0 millió forint maradványa keletkezett, amelyből 1,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 836,8	1 000,0	1 000,0	1 552,9	1 550,9	84,4	99,9
Bevétel	396,9	0,0	0,0	7,4	7,4	1,9	100,0
Támogatás	843,0	1 000,0	1 000,0	1 541,0	1 541,0	182,8	100,0
Költségvetési maradvány	601,4	0,0	0,0	4,5	4,5	0,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	780,0	0,0	780,0
1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	780,0		780,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-227,1	11,9	-239,0
– Maradvány előirányzatosítása	4,5	4,5	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-231,6	7,4	-239,0
2020. évi módosított előirányzat	1 552,9	11,9	1 541,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-239,0	0,0	-239,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	4,5	4,5	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	7,4	7,4	0,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	780,0	0,0	780,0
2020. évi módosított előirányzat	1 552,9	11,9	1 541,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (14 db)	1 419,5	0,0	1 419,5
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	40,5	0,0	40,5
– egyéb (egyesület) (1 db)	86,0	0,0	86,0
– egyéb (Kincstári díj)	0,7	0,0	0,7
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	4,2	0,0	4,2
Összes kifizetés	1 550,9	0,0	1 550,9

20/1/17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások jogcímcsoport

Az előirányzat az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozatban foglalt alábbi szakmai feladatok, programok, projektek megvalósítására biztosított fedezetet:

- kerékpárutak fejlesztésére, kijelölésekkel kapcsolatos közlekedési kampányok koordinálására, stratégiák alkotására,
- velodromok fejlesztésére, a kerékpársport infrastrukturális fejlesztéseinek elősegítésére,
- Bejárható Magyarország Program megvalósítására,
- aktív kikapcsolódás, természetjárás, vízi, kerékpáros és lovasturizmus fejlesztésére,
- kulcsosházak, turistaházak fejlesztésére, felújítására,
- szabadidős vitorlázás, kisvasutak, hajtányozás fejlesztésére és népszerűsítésére,
- országos szabadidősport és rendezvénysorozatok, programok szervezésére és koordinálására,
- szabadtéri sportparkok, bringaparkok, skateparkok, városi – legalább 1 km hosszú – futókörök megvalósítására,
- vízi szabadidős és raftingparkok fejlesztéseinek előkészítésére,
- via ferrata – vasalt utak megvalósítására,
- sípályafejlesztések támogatására,
- megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, projektek kidolgozására, megvalósítására, ehhez kapcsolódó kiadások finanszírozására,
- kutatásokra, terület- és termékfejlesztés támogatására, infrastrukturális fejlesztések és szolgáltatások kidolgozására,
- szakmai képzések támogatására, ezek lebonyolításához kapcsolódó kiadások finanszírozására,
- marketing- és promóciós tevékenység, rendezvények, konferenciák, kiállítások és az ehhez kapcsolódó kiadások finanszírozására bel- és külföldön.

Az előirányzat a fentiekén túl forrást biztosított az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjak fedezetére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben 2 000,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal rendelkezett, amely az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. hat. alapján a Gazdaságvédelmi programok cím terhére 6 003,0 millió forinttal növekedett.

Irányítószervi hatáskörben az előirányzat 221,7 millió forinttal csökkent.

Fejezetben belül a következő átcsoportosítások történtek:

- 50,0 millió forint a 20/1/14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok előirányzatra;
- 7,6 millió forint az MK Igazgatása javára rendezvények, konferenciák, kiállítások és az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön, továbbá az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő reprezentációs költségekre;
- 300,0 millió forint a 20/1/15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése jogcímcsoport javára;
- fejezetek közötti átcsoportosításra 2,9 millió forint összegben került sor a Miniszterelnökség részére, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen GEKKO Mászóterem kialakítása céljára.

Az előző években biztosított támogatások elszámolásából befolyt bevétel 96,0 millió forint.

Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 10,3 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 32,5 millió forint volt, amely összegek 2020. évben előirányzatosításra kerültek és pénzügyi teljesítésük is megtörtént.

A fentiek alapján 2020. évben 7 781,3 millió forint módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzat terhére mindösszesen 7 718,2 millió forint összegben az alábbiakban részletezett szakmai feladatok, programok, projektek kerültek finanszírozásra:

- Országos Futópálya-építési Program keretében 154,3 millió forint,
- Országos Görpark Program keretében 60,0 millió forint,
- Országos Bringapark Program keretében 320,0 millió forint,
- Magyarországi Mászótermek Program keretében 76,0 millió forint,
- a Vasalt Utak Program keretében 65,0 millió forint,
- a Futópálya-építési Program, Országos Bringapark Program és Magyarországi Mászótermek Program lebonyolításában közreműködő szakmai szervezetek működési támogatása 56,0 millió forint,
- Zarándokszállások fejlesztése, erdei vándortáborhely fejlesztés, bakancsszállás fejlesztés, turisztikai szálláshelyfejlesztés, kerékpárpark fejlesztés feladatokra 439,3 millió forint,
- a kerékpározást népszerűsítő kampányok és eurovelo feladatokra 120,0 millió forint,
- hóágyúrendszer fejlesztésre 25,0 millió forint,
- sportklub működési és szakmai feladatok megvalósítására 5,6 millió forint,
- aktív turisztikai és a természet megóvása érdekében végzett tevékenységekre, az ifjúság aktív kikapcsolódását elősegítő és aktív kikapcsolódásra vagy természeti nevelését, oktatását szolgáló szervezetek részére 61,9 millió forint,
- kerékpárút fejlesztésre 102,1 millió forint,
- kikötőfejlesztésre, hajóbeszerzésre 33,0 millió forint,
- marketing- és promóciós tevékenység, kiállítások megszervezése és az aktív Magyarország népszerűsítésével összefüggő kommunikációs feladatokra 50,0 millió forint,
- e-kerékpár megvalósítására 150,0 millió forint,

- az 1663/2020. (X. 15.) Korm. határozatban meghatározott feladatok ellátására – AÖFK részére – 6 000,0 millió forint

összegben.

2020. évi kincstári díj 0,8 millió forint összegben került kifizetésre.

Az előirányzatnak 2020. évben 19,5 millió forinti maradványa keletkezett, amelyből 17,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 2,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 715,6	2 000,0	2 000,0	7 781,3	7 761,8	452,4	99,7
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0	0,0	100,0
Támogatás	1 758,4	2 000,0	2 000,0	7 642,5	7 642,5	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	6 003,0	0,0	6 003,0
1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	6 003,0	0,0	6 003,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	– 221,7	138,8	– 360,5
– Maradvány előirányzatosítása	42,8	42,8	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	– 264,5	96,0	– 360,5
2020. évi módosított előirányzat	7 781,3	138,8	7 642,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 000,0	0,0	2 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	– 20,0	0,0	– 20,0
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	– 2,9	0,0	– 2,9
– saját fejezet intézményéről	12,4	0,0	12,4
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	– 350,0	0,0	– 350,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	42,8	42,8	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	96,0	96,0	0,0
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	6 003,0	0,0	6 003,0
2020. évi módosított előirányzat	7 781,3	138,8	7 642,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	0,5	0,0	0,5
– alapítvány (1 db)	16,0	0,0	16,0
– nonprofit társaság (4 db)	6 197,0	0,0	6 197,0
– gazdasági társaság (18 db)	411,4	0,0	411,4
– önkormányzat/vagy intézménye (28 db)	710,2	0,0	710,2
– egyéb: egyesület (23 db)	246,1	0,0	246,1
– egyéb: szövetség (3 db)	128,1	0,0	128,1
– egyéb: egyház (1 db)	17,0	0,0	17,0
– egyéb (Kincstári díj)	3,0	0,0	3,0
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap részére)	32,5	0,0	32,5
Összes kifizetés	7 761,8	0,0	7 761,8

20/1/19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Magyar Corvin-lánc Testület (a továbbiakban: Testület) működésének támogatása, valamint a Róheim-villa műemlékingatlan felújítása és a Magyar Corvin-lánc Iroda elhelyezésének támogatása.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 6 681, millió forint volt.

Az előirányzat irányító szervi hatáskörben 8,9 millió forint összegben növekedett:

- 4,4 millió forint összegben a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása következtében,
- továbbá 4,5 millió forint összegben a 2019. évben biztosított támogatás elszámolásából befolyt bevétel előirányzatosításából adódóan.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján az eredeti előirányzathoz 5 509,0 millió forint átcsoportosításra került.

A Magyar Corvin-lánc Iroda székhelyeként kijelölt Róheim-villa felújítási munkáinak támogatására 2020. évben mindösszesen 1 102,0 millió forint került biztosításra támogatási szerződés keretében a Testület részére, az alábbi kormányhatározatok alapján:

- a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges források biztosításával összefüggő intézkedésekről, valamint a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat és a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1525/2018. (X. 17.) Korm. határozat,
- a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról szóló 1249/2019. (IV. 30.) Korm. határozat,
- a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további intézkedésekről szóló 1147/2020. (IV. 10.) Korm. határozat.

Az előirányzat bevétele 4,5 millió forint volt, amely az 1016/2019 (I. 28.) Korm. határozat alapján kapott RKI forrás elszámolása alapján került visszafizetésre.

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül az előirányzat 0,6 millió forint összegben a kincstári díj teljesítésére szolgált. Az előirányzatnak 2020. évben 3,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	933,2	6 681,0	6 681,0	1 180,9	1 177,1	126,1	99,7
Bevétel	3,9	0,0	0,0	4,5	4,5	115,4	100,0
Támogatás	933,3	6 681,0	6 681,0	1 172,0	1 172,0	125,6	100,0
Költségvetési maradvány	0,3	–	0,0	4,4	4,4	1 466,7	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 681,0	0,0	6 681,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	933,3	0,0	933,3
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	– 5 509,0	0,0	– 5 509,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	8,9	8,9	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	4,4	4,4	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	4,5	4,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 180,9	8,9	1 172,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (veszélyhelyzettel összefüggő átcsoportosítás)	–5 509,0		–5 509,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	4,4	4,4	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	4,5	4,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 180,9	8,9	1 172,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (köztestület) (1 db)	1 167,6	65,9	1 101,7
– egyéb (Kincstári díj)	0,6	0,0	0,6
– egyéb (Központi Maradványszárolási Alap részére)	8,9	0,0	8,9
Összes kifizetés	1 177,1	65,9	1 111,2

20/1/21 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport

Az előirányzat célja a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatokra vonatkozó nemzetközi tagdíjak fedezetének biztosítása.

A fejezeti kezelésű sor eredeti kiadási és támogatási előirányzata 51,2 millió forint volt. Az előirányzat – a 20/1/15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtése jogcímcsoport terhére – fejezeten belül átcsoportosítás eredményeként 2,0 millió forinttal növekedett.

A többletforrás bevonására azért volt szükség, mert a 2020. évi költségvetési tervjavaslat összeállítása során az eredeti előirányzat 320,0 HUF/EUR árfolyamon került megállapításra.

2020. évben az előirányzat terhére a következő tagdíjkifizetések történtek:

- Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions, BIE) részére – tagdíj, 24 000,0 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembevételével 8,1 millió forint,
- Gazdasági Együtműködés és Fejlesztés Szervezete (Organisation for Economic Cooperation and Development-Tourism Comittee, OECD) részére – tagdíj, 20 000,0 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembevételével 7,2 millió forint,
- Egyesült Nemzetek Szervezetének Turisztikai Világszervezete (United Nations World Tourism Organisations, UNWTO) részére tagdíj 111 399,0 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembevételével 37,5 millió forint.

A fentiekben foglalt szakmai célokön kívül a tárgyévi előirányzat 0,1 millió forint összegben a járulékos kiadások (kincstári díj, MNB átutalás díja, valamint és pénzügyi tranzakciós illeték, ár árfolyamveszteség) teljesítésére szolgált.

Az előirányzat vonatkozásában 2020. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14,7	51,2	51,2	53,9	53,6	364,6	99,4
Támogatás	15,4	51,2	51,2	53,2	53,2	345,5	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	51,2	0,0	51,2
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	2,7	0,7	2,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,7	0,7	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	2,0	0,0	2,0
2020. évi módosított előirányzat	53,9	0,7	53,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	51,2	0,0	51,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	2,0	0,0	2,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	0,7	0,0	0,7
2020. évi módosított előirányzat	53,9	0,0	53,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: külföldi szervezet (3 db)	52,8	0,0	52,8
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,7	0,0	0,7
– egyéb (Kincstári díj, MNB díj)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	53,6	0,0	53,6

20/1/23 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. működtetése jogcímcsoport

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1 203,1 millió forint, amely az AÖFK 2020. évi működési költségeinek finanszírozására került felhasználásra.

Az AÖFK 2020. évben többek között a következő szakmai feladatokat valósította meg a tevékenységi területét meghatározó stratégiák elkészítése keretében:

- Aktív és ökoturisztikai stratégia elkészítése,
- Magyarország kerékpáros stratégiájának elkészítése,
- Aktív és ökoturisztikai információs és kommunikációs stratégia,

- Egységes kisvasút üzemeltetési stratégia,
- Turistautak jogi helyzetének rendezése,
- Aktív és ökoturizmust érintő képzés, szakképzés, felsőfokú képzés egységes rendszerének kidolgozása.

A lebonyolító szervei feladatkör ellátása kiterjedt többek közt az „Aktív Magyarország” brand frissítésére, a Digitális tanösvény projektre, a Kommunikációs tervezés végrehajtására, valamint az AÖFK projektjeihez kapcsolódó kommunikációs kampány megtervezésére és szakmai előkészítésére is.

Az előirányzat vonatkozásában 2020. évben 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	860,5	1 203,1	1 203,1	1 203,6	1 203,5	139,9	100,0
Támogatás	861,1	1 203,1	1 203,1	1 203,1	1 203,1	139,7	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 203,1	0,0	1 203,1
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,5	0,5	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 203,6	0,5	1 203,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 203,1	0,0	1 203,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	0,5	0,5	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 203,6	0,5	1 203,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	1 202,5	1 202,5	0,0
– egyéb (Kincstári díj)	0,5	0,0	0,5
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	1 203,5	1 202,5	1,0

20/1/24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok jogcímcsoport

A sor eredeti kiadási és támogatási előirányzata 11 000,0 millió forint volt, amely a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm.rendelet alapján átcsoportosításra került a Gazdaságvédelmi fejezetbe.

Az előirányzat 2020. évi maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
Támogatás	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	11 000,0	0,0	11 000,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervek hatáskörű módosítások	-11 000,0	0,0	-11 000,0
PM/7796/2020. iktatószámú pénzügyminiszteri intézkedés végrehajtás – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-11 000,0	0,0	-11 000,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	11 000,0	0,0	11 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (veszélyhelyzettel összefüggő átcsoportosítás)	– 11 000,0	0,0	– 11 000,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

20/1/25 Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. működtetése jogcímcsoport

A sor eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1 000,0 millió forint volt. Az előirányzat a megkötött támogatási szerződés alapján finanszírozta a DKÜ működése kapcsán felmerülő költségeket 999,5 millió forint összegben, valamint forrást biztosított a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak fedezetére.

A DKÜ működési támogatásának biztosítása lehetővé teszi a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendeletben, valamint a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint közfeladatként ellátott, a kormányzati informatikai beszerzések központosításával és az egyes informatikai beruházások szükségességéről szóló döntés központosításával kapcsolatos állami feladatok, így különösen:

- az egyes kormányzati informatikai beruházások és beszerzések döntéselőkészítését,
- az egyes kormányzati informatikai beruházások és beszerzések engedélyezését,
- az egyes kormányzati informatikai beszerzések központosított megvalósítását.

Az előirányzaton 2020. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0
Támogatás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások jogcímenként			
2020. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
2020. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	999,5	0,0	999,5
– egyéb (Kincstári díj)	0,5	0,0	0,5
Összes kifizetés	1 000,0	0,0	1 000,0

20/1/26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet nyújt:

- az MTÜ Zrt. működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására, továbbá a turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer kiépítésére;
- a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat szerinti feladatokra;
- továbbá az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, azonban az alábbi kormányhatározatok és irányító szervi hatáskörű átcsoportosítások alapján módosult 15 332,3 millió forintra:

- az államháztartásért felelős államtitkár előzetes hozzájárulása alapján
 - = 16 022,3 millió forint átcsoportosítása történt meg a 20/1/11 Turisztikai fejlesztésű célelőirányzat jogcímcsoportról és
 - = 1 900,0 millió forint átcsoportosítása történt meg a 20/1/11 Turisztikai fejlesztésű célelőirányzat jogcímcsoportra;
- az 1574/2020. (IX. 9.) Korm.határozat alapján 2 960,0 millió forinttal nőtt,
- az 1817/2020. (XI. 18.) Korm.határozat alapján 900,0 millió forinttal csökkent és a

- az 1672/2020. (X. 20.) Korm.határozat alapján további 850,0 millió forinttal csökkent a módosított előirányzat összege.

Év közben 3 támogatási szerződés megkötésére és kifizetésére került sor összesen 15 319,3 millió forint összegben, a pénzügyi teljesítések után 6,2 millió forint került átutalásra a Magyar Államkincstár részére.

Az előirányzaton 2020. évben 6,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,3 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 5,5 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	15 332,3	15 325,5	0,0	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	15 332,3	15 332,3	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 210,0	0,0	1 210,0
1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	2 960,0	0,0	2 960,0
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	- 850,0	0,0	-850,0
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról	-900,0	0,0	-900,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	14 122,3	0,0	14 122,3
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	14 122,3	0,0	14 122,3
2020. évi módosított előirányzat	15 332,3	0,0	15 332,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	16 022,3	0,0	16 022,3
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 900,0	0,0	-1 900,0
– saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-1 750,0	0,0	-1 750,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Gazdaságvédelmi Alap fejezettől	2 960,0	0,0	2 960,0
2020. évi módosított előirányzat	15 332,3	0,0	15 332,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	1 526,4	0,0	1 526,4
– gazdasági társaság (1 db)	13 792,9	11 684,0	2 108,9
– egyéb (Kincstári díj)	6,2	0,0	6,2
Összes kifizetés	15 325,5	11 684,0	3 641,5

Központi kezelésű előirányzatok

21/1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

21/1/1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport

Az előirányzat célja az MK tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok részére az állam nevében végrehajtott tőkeemelések biztosítása.

A Kormány a Digitális Kormányzati Ügynökség felállításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1112/2019. (III. 12.) Korm. határozatban rendelkezett a DKÜ tőketartalékának 450,0 millió forinttal történő növeléséről.

A tőkeemelés célja a DKÜ folyamatos működéséhez, a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglalt közfeladatok folyamatos, magas színvonalú ellátásához szükséges forrás biztosítása volt, tekintettel arra hogy a DKÜ az érintett szervezetek részére nyújtott közbeszerzési tevékenységét 2019. március végén kezdte meg, ezért saját bevételekkel még nem rendelkezett.

Az előirányzat terhére 2019. évben a DKÜ 450,0 millió forint összegű tőkeemelése megtörtént.

21/2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

21/2/1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok működésének, tevékenységének fenntartásához, valamint a társaságok vagyongelésében lévő állami ingatlanok állagmegóvása céljából szükséges tulajdonosi finanszírozás megvalósítása.

A központi kezelésű előirányzat 89,8 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, amely a koronavírus világméretű járvány egyes kulturális feladatot ellátó gazdasági társaságokat érintő hatásairól szóló 1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozat) alapján 686,0 millió forinttal nőtt.

A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat 1. melléklet 67. pontja alapján, az előirányzat terhére az MTÜ támogatási jogviszonyt létesített az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2020 évi bérfejlesztési támogatás biztosítása érdekében, összesen 89,8 millió forint összegben.

Az 1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozat alapján a Gödöllői Királyi Kastély NKft., valamint a Helikon Kastélymúzeum NKft. koronavírus-világméretű járvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében jelentkező többletfeladatai támogatásának megvalósításához a Gödöllői Királyi Kastély NKft. részére 298,0 millió forint, illetve a Helikon Kastélymúzeum NKft. részére 388,0 millió forint, mindösszesen 686,0 millió forint támogatás nyújtása történt meg az MTÜ, mint tulajdonosi joggyakorló és a központi kezelésű előirányzat kezelő szerve útján.

21/2/2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosít az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének és pótbefizetéseinek finanszírozására.

A központi kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal 2020. évben nem rendelkezett.

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat) 8. pontja alapján 900,0 millió forintra emelkedett az előirányzat, amely összeg teljes egészében a Hévíz-Balaton Airport Zrt. tőkeemelésére biztosított forrást.

21/3 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

21/3/1 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport

Az MPF Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 3. melléklet III. 1. sora értelmében 2020. augusztus 8. napjától kezdődően az MPF Kft. felett a tulajdonosi jogokat a DKÜ gyakorolja.

Az MPF Kft. a 13/2020. (XI. 2.) számú, valamint a 16/2020. (XII. 7.) számú Alapítói Határozat alapján az év során két alkalommal részesült tőkeemelésben, többek között a kezelnyszemélyzet nélküli automaták felügyeletével kapcsolatos adatbiztosítási eljárás finanszírozása érdekében, az alábbiak szerint:

- a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1672/2020. (X. 22.) Korm. határozat alapján a DKÜ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó MPF Kft. tőkeemeléséhez forrás biztosítása 850,0 millió forint összegben, a 20/1/26 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
- valamint az 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat alapján a DKÜ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó MPF Kft. ársziós tőkeemeléséhez forrás biztosítása 1 527,0 millió forint összegben a Gazdaságvédelmi Alap terhére.

2020. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

KIADÁSOK	174 929,0	152 903,6	--	152 903,6	189 431,3	10 081,6	694,9	353 111,4	352 028,2
1. Költségvetési szerv	6 823,2	6 583,9	--	6 583,9	811,7	-237,4	694,9	7 853,1	6 882,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	370,6	--	--	370,6	230,6
01/01 Személyi juttatások	4 069,2	4 144,5	--	4 144,5	535,4	39,5	186,1	4 905,5	4 490,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	779,8	758,6	--	758,6	85,9	6,5	--	851,0	837,4
01/03 Dologi kiadások	909,9	1 437,9	--	1 437,9	-143,8	-194,6	15,5	1 115,0	718,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	1 032,9	--	--	--	--	--	508,8	508,8	508,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	31,4	242,9	--	242,9	-36,4	-88,8	-15,5	102,2	96,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	160 968,0	146 229,9	--	146 229,9	184 656,6	10 319,0	--	341 205,5	341 093,1
160 968,0	160 968,0	146 229,9	--	146 229,9	184 656,6	10 319,0	--	341 205,5	341 093,1
3. Központi előirányzat	7 137,8	89,8	--	89,8	3 963,0	--	--	4 052,8	4 052,8
7 137,8	7 137,8	89,8	--	89,8	3 963,0	--	--	4 052,8	4 052,8
BEVÉTELEK	7 845,5	100,0	--	100,0	--	11 575,0	187,4	11 862,4	11 921,9
1. Költségvetési szerv	225,6	100,0	--	100,0	--	633,6	187,4	921,0	980,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 619,9	--	--	--	--	10 941,4	--	10 941,4	10 941,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12 419,9	--	--	--	--	2 384,8	507,5	2 892,3	2 892,3
1. Költségvetési szerv	1 160,8	--	--	--	--	--	507,5	507,5	507,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 259,1	--	--	--	--	2 384,8	--	2 384,8	2 384,8
TÁMOGATÁSOK	150 416,8	152 713,8	--	152 713,8	185 468,3	-3 878,2	--	334 303,9	334 303,9
1. Költségvetési szerv	5 944,2	6 483,9	--	6 483,9	811,7	-871,0	--	6 424,6	6 424,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	144 472,6	146 229,9	--	146 229,9	184 656,6	-3 007,2	--	327 879,3	327 879,3
LÉTSZÁM	300,0	--	--	--	--	--	--	--	608,0
1. Költségvetési szerv	300,0	--	--	--	--	--	--	--	608,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 891,0	--	--	--	--	--	--	--	1 142,7

2020. évi zárszámadás

millió forintban

XXI. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

1 Miniszterelnöki Kabinetiroda (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	6 055,3	5 948,3	--	5 948,3	366,6	-299,7	517,8	6 533,0	5 746,3
1 Működési költségvetés	6 044,0	5 733,6	--	5 733,6	398,8	-210,9	518,7	6 440,2	5 655,1
/ 1 Személyi juttatások	3 667,7	3 820,8	--	3 820,8	450,4	19,5	186,1	4 476,8	4 085,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 170,1	3 441,1	--	3 441,1	--	--	--	3 876,4	3 531,1
Külső személyi juttatások	497,6	379,7	--	379,7	--	--	--	600,4	554,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702,9	694,6	--	694,6	70,2	6,5	--	771,3	759,2
/ 3 Dologi kiadások	705,1	1 218,2	--	1 218,2	-121,8	-236,9	0,9	860,4	478,8
Készletbeszerzés	2,7	0,8	--	0,8	--	--	--	4,5	4,2
Kommunikációs szolgáltatások	124,1	252,1	--	252,1	--	--	--	149,6	119,9
Szolgáltatási kiadások	153,7	770,8	--	770,8	--	--	--	306,5	233,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	267,1	55,8	--	55,8	--	--	--	9,2	9,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	157,5	138,7	--	138,7	--	--	--	390,6	111,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	968,3	--	--	--	--	--	331,7	331,7	331,5
Elvonások és befizetések	733,0	--	--	--	--	--	--	330,7	330,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	233,2	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2,1	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	11,3	214,7	--	214,7	-32,2	-88,8	-0,9	92,8	91,2
/ 6 Beruházások	11,3	214,7	--	214,7	-32,2	-88,8	-0,9	92,8	91,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése	8,0	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0,5	69,1	--	69,1	--	--	--	31,4	31,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,4	100,0	--	100,0	--	--	--	30,1	28,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2,4	45,6	--	45,6	--	--	--	19,8	19,4
BEVÉTELEK	3,0	--	--	--	--	533,6	187,4	721,0	721,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	251,1	--	251,1	251,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	251,1	251,1
3 Közhatalmi bevételek	--	--	--	--	--	279,2	--	279,2	279,2
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	--	--	--	--	--	--	--	279,2	279,2
4 Működési bevételek	1,7	--	--	--	--	1,5	--	1,6	1,6
/ 11 Egyéb működési bevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1,3	--	--	--	--	1,8	187,4	189,1	189,1
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1,3	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	187,4	187,4

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 038,0	--	--	--	--	--	330,4	330,4	330,4
8 Maradvány igénybevétele		1 038,0	--	--	--	--	--	330,4	330,4	330,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 038,0	--	--	--	--	--	330,4	330,4	330,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 038,0	--	--	--	--	--	--	330,4	330,4
TÁMOGATÁSOK		5 344,7	5 948,3	--	5 948,3	366,6	-833,3	--	5 481,6	5 481,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 344,7	5 948,3	--	5 948,3	366,6	-833,3	--	5 481,6	5 481,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 344,7	5 948,3	--	5 948,3	366,6	-833,3	--	5 481,6	5 481,6
Központi, irányító szervei támogatás		5 344,7	5 948,3	--	5 948,3	366,6	-833,3	--	5 481,6	5 481,6
LÉTSZÁM		269,0	--	--	--	--	--	--	--	554,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		330,4	--	--	--	--	--	--	--	786,7
2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK		767,9	635,6	--	635,6	74,5	62,3	177,1	949,5	905,4
1 Működési költségvetés		747,8	607,4	--	607,4	78,7	62,3	191,7	940,1	900,0
/ 1 Személyi juttatások		401,5	323,7	--	323,7	85,0	20,0	--	428,7	404,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		396,1	311,4	--	311,4	--	--	--	421,8	398,2
Külső személyi juttatások		5,4	12,3	--	12,3	--	--	--	6,9	6,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		76,9	64,0	--	64,0	15,7	--	--	79,7	78,2
/ 3 Dologi kiadások		204,8	219,7	--	219,7	-22,0	42,3	14,6	254,6	239,8
Készletbeszerzés		0,7	0,8	--	0,8	--	--	--	0,8	0,2
Kommunikációs szolgáltatások		41,4	39,4	--	39,4	--	--	--	83,0	81,8
Szolgáltatási kiadások		80,8	116,6	--	116,6	--	--	--	74,1	62,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		81,9	62,9	--	62,9	--	--	--	96,7	95,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		64,6	--	--	--	--	--	177,1	177,1	177,1
Elvonások és befizetések		64,6	--	--	--	--	--	--	177,1	177,1
2 Felhalmozási költségvetés		20,1	28,2	--	28,2	-4,2	--	-14,6	9,4	5,4
/ 6 Beruházások		20,1	28,2	--	28,2	-4,2	--	-14,6	9,4	5,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	6,5	4,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		15,6	22,2	--	22,2	--	--	--	0,9	0,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4,2	6,0	--	6,0	--	--	--	2,0	1,1
BEVÉTELEK		222,6	100,0	--	100,0	--	100,0	--	200,0	259,5
4 Működési bevételek		222,6	100,0	--	100,0	--	100,0	--	200,0	259,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		174,7	78,7	--	78,7	--	--	--	157,4	204,3
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		47,2	21,3	--	21,3	--	--	--	42,5	55,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,7	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		122,8	--	--	--	--	--	177,1	177,1	177,1
8 Maradvány igénybevétele		122,8	--	--	--	--	--	177,1	177,1	177,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		122,8	--	--	--	--	--	177,1	177,1	177,1

millió forintban									
XXI. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122,8	--	--	--	--	--	--	177,1	177,1
TÁMOGATÁSOK	599,5	535,6	--	535,6	74,5	-37,7	--	572,4	572,4
8 Központi, irányító szervei támogatás	599,5	535,6	--	535,6	74,5	-37,7	--	572,4	572,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	599,5	535,6	--	535,6	74,5	-37,7	--	572,4	572,4
Központi, irányító szervei támogatás	599,5	535,6	--	535,6	74,5	-37,7	--	572,4	572,4
LÉTSZÁM	31,0	--	--	--	--	--	--	--	44,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	177,0	--	--	--	--	--	--	--	103,6
3 Nemzeti Koncessziós Iroda (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))									
KIADÁSOK	--	--	--	--	370,6	--	--	370,6	230,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	345,2	--	--	345,2	230,6
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	28,6	--	--	28,6	12,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	28,2	12,7
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	4,8	--	--	4,8	1,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	311,8	--	--	311,8	215,9
Készletbeszerzés	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	3,0	0,8
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	241,6	169,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	65,7	45,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	25,4	--	--	25,4	--
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	25,4	--	--	25,4	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	20,0	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	--	5,4	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	370,6	--	--	370,6	370,6
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	370,6	--	--	370,6	370,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	370,6	--	--	370,6	370,6
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	370,6	--	--	370,6	370,6
LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	140,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X 1231)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 Célelőirányzatok (X 1231)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 1 Kormányfői protokoll (01131 Nemzetközi diplomácia)									
KIADÁSOK	337,3	349,1	--	349,1	-21,0	-216,5	--	111,6	111,6
1 Működési költségvetés	337,3	349,1	--	349,1	-21,0	-216,5	--	111,6	111,6
/ 1 Személyi juttatások	4,7	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	--	--
Külső személyi juttatások	4,7	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<i>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</i>		--	37,1	--	37,1	--	-37,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		5,3	112,0	--	112,0	-21,0	-91,0	--	--	--
Készletbeszerzés		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		3,2	33,4	--	33,4	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	70,6	--	70,6	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1,4	8,0	--	8,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		327,3	--	--	--	--	111,6	--	111,6	111,6
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	111,6	111,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		327,2	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		122,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		122,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		122,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		205,4	--	--	--	--	111,6	--	111,6	111,6
8 Maradvány igénybevétele		205,4	--	--	--	--	111,6	--	111,6	111,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		205,4	--	--	--	--	111,6	--	111,6	111,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		205,4	--	--	--	--	--	--	111,6	111,6
TÁMOGATÁSOK		121,1	349,1	--	349,1	-21,0	-328,1	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		121,1	349,1	--	349,1	-21,0	-328,1	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		121,1	349,1	--	349,1	-21,0	-328,1	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		121,1	349,1	--	349,1	-21,0	-328,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		111,6	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK		44 733,3	23 910,0	--	23 910,0	24 942,8	-828,2	--	48 024,6	47 998,4
1 Működési költségvetés		44 491,7	23 910,0	--	23 910,0	24 942,8	-916,2	--	47 936,7	47 910,4
/ 1 Személyi juttatások		--	150,0	--	150,0	--	-150,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		44 095,2	23 710,0	--	23 710,0	24 942,8	-799,1	--	47 853,8	47 827,5
Kommunikációs szolgáltatások		3,3	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Szolgáltatási kiadások		155,9	15,0	--	15,0	--	--	--	48,7	45,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		34 580,3	18 657,5	--	18 657,5	--	--	--	37 625,9	37 607,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		9 355,7	5 037,5	--	5 037,5	--	--	--	10 176,1	10 171,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		396,5	--	--	--	--	82,9	--	82,9	82,9
Elvonások és befizetések		108,1	--	--	--	--	--	--	82,9	82,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		288,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		241,6	--	--	--	--	88,0	--	87,9	88,0
/ 6 Beruházások		241,6	--	--	--	--	88,0	--	87,9	88,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		190,2	--	--	--	--	--	--	69,2	69,3

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		51,4	--	--	--	--	--	--	18,7	18,7
BEVÉTELEK		404,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		404,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Elvonások és befizetések bevételei		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		401,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7 883,1	--	--	--	--	104,0	--	104,0	104,0
8 Maradvány igénybevétele		7 883,1	--	--	--	--	104,0	--	104,0	104,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		7 883,1	--	--	--	--	104,0	--	104,0	104,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 883,1	--	--	--	--	--	--	104,0	104,0
TÁMOGATÁSOK		36 550,1	23 910,0	--	23 910,0	24 942,8	-932,2	--	47 920,6	47 920,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		36 550,1	23 910,0	--	23 910,0	24 942,8	-932,2	--	47 920,6	47 920,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		36 550,1	23 910,0	--	23 910,0	24 942,8	-932,2	--	47 920,6	47 920,6
Központi, irányító szervei támogatás		36 550,1	23 910,0	--	23 910,0	24 942,8	-932,2	--	47 920,6	47 920,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		104,0	--	--	--	--	--	--	--	26,2
20 1 5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK		3 048,5	3 500,0	--	3 500,0	3 753,8	4,5	--	7 258,3	7 255,9
1 Működési költségvetés		2 796,0	3 500,0	--	3 500,0	3 753,8	-839,3	--	6 414,5	6 412,4
/ 3 Dologi kiadások		10,7	3,5	--	3,5	--	0,1	--	3,6	1,9
Szolgáltatási kiadások		10,7	3,5	--	3,5	--	--	--	3,6	1,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 785,3	3 496,5	--	3 496,5	3 753,8	-839,4	--	6 410,9	6 410,5
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1,9	2,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 785,3	3 496,5	--	3 496,5	--	--	--	6 409,0	6 408,5
2 Felhalmozási költségvetés		252,5	--	--	--	--	843,8	--	843,8	843,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		252,5	--	--	--	--	843,8	--	843,8	843,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		252,5	--	--	--	--	--	--	843,8	843,5
BEVÉTELEK		0,4	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
TÁMOGATÁSOK		3 050,0	3 500,0	--	3 500,0	3 753,8	--	--	7 253,8	7 253,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 050,0	3 500,0	--	3 500,0	3 753,8	--	--	7 253,8	7 253,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 050,0	3 500,0	--	3 500,0	3 753,8	--	--	7 253,8	7 253,8

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Központi, irányító szervei támogatás		3 050,0	3 500,0	--	3 500,0	3 753,8	--	--	7 253,8	7 253,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,9	--	--	--	--	--	--	--	2,4
20 1 6 Fejezeti általános tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	58,1	--	58,1	-58,1	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	58,1	--	58,1	-58,1	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	58,1	--	58,1	-58,1	--	--	--	--
Tartalékok		--	58,1	--	58,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	58,1	--	58,1	-58,1	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	58,1	--	58,1	-58,1	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	58,1	--	58,1	-58,1	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	58,1	--	58,1	-58,1	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése (2019. évi maradvány) (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	84,7	--	84,7	84,7
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	84,7	--	84,7	84,7
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	84,6	--	84,6	84,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	84,6	84,6
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	83,5	--	83,5	83,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	41,3	--	41,3	41,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	41,3	41,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 10 Turisztikai célelőirányzat (13201 Idegenforgalom)										
KIADÁSOK		15 130,7	--	--	--	--	901,7	--	901,7	901,5
1 Működési költségvetés		14 785,3	--	--	--	--	900,7	--	900,7	900,5
/ 3 Dologi kiadások		56,1	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Szolgáltatási kiadások		56,1	--	--	--	--	--	--	0,1	--

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		14 729,2	--	--	--	--	900,7	--	900,6	900,5
Elvonások és befizetések		56,8	--	--	--	--	--	--	786,7	786,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		62,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 609,7	--	--	--	--	--	--	113,9	113,9
2 Felhalmozási költségvetés		345,4	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		345,4	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		345,4	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
BEVÉTELEK		909,8	--	--	--	--	765,6	--	765,6	765,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,0	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,0	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
4 Működési bevételek		2,7	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 8 Kamatbevételek		2,4	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		904,0	--	--	--	--	762,9	--	762,9	762,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		904,0	--	--	--	--	--	--	762,9	762,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		100,3	--	--	--	--	136,1	--	136,1	136,1
8 Maradvány igénybevétele		100,3	--	--	--	--	136,1	--	136,1	136,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		100,3	--	--	--	--	136,1	--	136,1	136,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100,3	--	--	--	--	--	--	136,1	136,1
TÁMOGATÁSOK		14 256,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		14 256,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		14 256,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		14 256,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		136,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2
20 1 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK		88 361,5	90 180,0	--	90 180,0	157 081,1	-2 269,6	--	244 991,5	244 945,4
1 Működési költségvetés		27 027,0	30 708,3	--	30 708,3	30 899,8	12 215,9	--	73 824,0	73 777,9
/ 3 Dologi kiadások		259,9	102,4	--	102,4	90,6	91,4	--	284,4	238,8
Szolgáltatási kiadások		259,9	102,4	--	102,4	--	--	--	284,4	238,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		26 767,1	30 605,9	--	30 605,9	30 809,2	12 124,5	--	73 539,6	73 539,1
Elvonások és befizetések		85,3	--	--	--	--	--	--	6 201,9	6 201,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		633,0	9,7	--	9,7	--	--	--	31,1	31,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		26 048,8	30 596,2	--	30 596,2	--	--	--	67 306,6	67 306,5
2 Felhalmozási költségvetés		61 334,5	59 471,7	--	59 471,7	126 181,3	-14 485,5	--	171 167,5	171 167,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		61 334,5	59 471,7	--	59 471,7	126 181,3	-14 485,5	--	171 167,5	171 167,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		4 109,4	1 516,7	--	1 516,7	--	--	--	1,0	1,0

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		57 225,1	57 955,0	--	57 955,0	--	--	--	171 166,5	171 166,5
BEVÉTELEK		5 757,6	--	--	--	--	9 975,9	--	9 975,9	9 975,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	13,3	--	13,3	153,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	13,3	153,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	80,0	--	80,0	942,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	80,0	942,8
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	11,9	--	11,9	11,9
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	11,9	11,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	2 150,7	--	2 150,7	2 151,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	2 150,7	2 151,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 757,6	--	--	--	--	7 720,0	--	7 720,0	6 716,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 757,6	--	--	--	--	--	--	7 720,0	6 716,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 447,8	--	--	--	--	1 876,8	--	1 876,8	1 876,8
8 Maradvány igénybevétele		2 447,8	--	--	--	--	1 876,8	--	1 876,8	1 876,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 447,8	--	--	--	--	1 876,8	--	1 876,8	1 876,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 447,8	--	--	--	--	--	--	1 876,8	1 876,8
TÁMOGATÁSOK		82 032,9	90 180,0	--	90 180,0	157 081,1	-14 122,3	--	233 138,8	233 138,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		82 032,9	90 180,0	--	90 180,0	157 081,1	-14 122,3	--	233 138,8	233 138,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		82 032,9	90 180,0	--	90 180,0	157 081,1	-14 122,3	--	233 138,8	233 138,8
Központi, irányító szervi támogatás		82 032,9	90 180,0	--	90 180,0	157 081,1	-14 122,3	--	233 138,8	233 138,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 876,8	--	--	--	--	--	--	--	46,1
20 1 12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK		--	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 397,4	--	102,6	102,6
1 Működési költségvetés		--	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 397,4	--	102,6	102,6
/ 3 Dologi kiadások		--	1,5	--	1,5	--	1,1	--	2,6	2,6
Szolgáltatási kiadások		--	1,5	--	1,5	--	--	--	0,1	0,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 498,5	--	1 498,5	--	-1 398,5	--	100,0	100,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	100,0	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 498,5	--	1 498,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	100,0	100,0
TÁMOGATÁSOK		100,0	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 497,4	--	2,6	2,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		100,0	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 497,4	--	2,6	2,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		100,0	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 497,4	--	2,6	2,6

XXI. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Központi, irányító szervei támogatás		100,0	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 497,4	--	2,6	2,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 13 Kommentár Alapítvány támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		149,9	2 000,0	--	2 000,0	2 970,0	0,1	--	4 970,1	4 968,5
1 Működési költségvetés		99,9	2 000,0	--	2 000,0	1,5	-1 697,0	--	304,5	302,9
/ 3 Dologi kiadások		0,5	0,2	--	0,2	1,5	0,9	--	2,6	1,0
Szolgáltatási kiadások		0,5	0,2	--	0,2	--	--	--	2,6	1,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		99,4	1 999,8	--	1 999,8	--	-1 697,9	--	301,9	301,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		99,4	1 999,8	--	1 999,8	--	--	--	301,8	301,8
2 Felhalmozási költségvetés		50,0	--	--	--	2 968,5	1 697,1	--	4 665,6	4 665,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		50,0	--	--	--	2 968,5	1 697,1	--	4 665,6	4 665,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50,0	--	--	--	--	--	--	4 665,6	4 665,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		150,0	2 000,0	--	2 000,0	2 970,0	--	--	4 970,0	4 970,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		150,0	2 000,0	--	2 000,0	2 970,0	--	--	4 970,0	4 970,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		150,0	2 000,0	--	2 000,0	2 970,0	--	--	4 970,0	4 970,0
Központi, irányító szervei támogatás		150,0	2 000,0	--	2 000,0	2 970,0	--	--	4 970,0	4 970,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,6
20 1 14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok (08115 Gyermekek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK		865,0	800,4	--	800,4	4 352,0	56,1	--	5 208,5	5 206,3
1 Működési költségvetés		704,4	680,4	--	680,4	352,0	2 992,3	--	4 024,7	4 022,5
/ 3 Dologi kiadások		3,3	0,8	--	0,8	2,0	-0,2	--	2,6	0,4
Szolgáltatási kiadások		3,3	0,8	--	0,8	--	--	--	2,6	0,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		701,1	679,6	--	679,6	350,0	2 992,5	--	4 022,1	4 022,1
Elvonások és befizetések		12,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,6	--	--	--	--	--	--	42,1	42,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		687,4	679,6	--	679,6	--	--	--	3 979,8	3 979,8
2 Felhalmozási költségvetés		160,6	120,0	--	120,0	4 000,0	-2 936,2	--	1 183,8	1 183,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		160,6	120,0	--	120,0	4 000,0	-2 936,2	--	1 183,8	1 183,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		33,4	--	--	--	--	--	--	1 110,9	1 111,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		127,2	120,0	--	120,0	--	--	--	72,9	72,8
BEVÉTELEK		24,8	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		24,8	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		24,8	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		20,0	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Maradvány igénybevétele		20,0	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		20,0	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20,0	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		820,4	800,4	--	800,4	4 352,0	50,0	--	5 202,4	5 202,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		820,4	800,4	--	800,4	4 352,0	50,0	--	5 202,4	5 202,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		820,4	800,4	--	800,4	4 352,0	50,0	--	5 202,4	5 202,4
Központi, irányító szervei támogatás		820,4	800,4	--	800,4	4 352,0	50,0	--	5 202,4	5 202,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	2,2
20 1 15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtése (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		2 980,2	997,0	--	997,0	152,0	298,0	--	1 447,0	1 445,8
1 Működési költségvetés		204,0	154,9	--	154,9	0,1	62,3	--	217,3	216,3
/ 3 Dologi kiadások		10,4	3,4	--	3,4	0,1	-2,0	--	1,5	0,5
Szolgáltatási kiadások		10,4	3,4	--	3,4	--	--	--	1,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		193,6	151,5	--	151,5	--	64,3	--	215,8	215,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		193,6	151,5	--	151,5	--	--	--	215,8	215,8
2 Felhalmozási költségvetés		2 776,2	842,1	--	842,1	151,9	235,7	--	1 229,7	1 229,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 776,2	842,1	--	842,1	151,9	235,7	--	1 229,7	1 229,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 776,2	842,1	--	842,1	--	--	--	1 229,7	1 229,5
TÁMOGATÁSOK		2 980,2	997,0	--	997,0	152,0	298,0	--	1 447,0	1 447,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 980,2	997,0	--	997,0	152,0	298,0	--	1 447,0	1 447,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 980,2	997,0	--	997,0	152,0	298,0	--	1 447,0	1 447,0
Központi, irányító szervei támogatás		2 980,2	997,0	--	997,0	152,0	298,0	--	1 447,0	1 447,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
20 1 16 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		1 836,8	1 000,0	--	1 000,0	780,0	-227,1	--	1 552,9	1 550,9
1 Működési költségvetés		1 001,3	52,7	--	52,7	--	-26,8	--	25,9	23,9
/ 3 Dologi kiadások		6,5	1,0	--	1,0	--	0,3	--	1,3	0,7
Szolgáltatási kiadások		6,5	1,0	--	1,0	--	--	--	1,3	0,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		994,8	51,7	--	51,7	--	-27,1	--	24,6	23,2
Elvonások és befizetések		994,8	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	51,7	--	51,7	--	--	--	20,4	19,0
2 Felhalmozási költségvetés		835,5	947,3	--	947,3	780,0	-200,3	--	1 527,0	1 527,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		835,5	947,3	--	947,3	780,0	-200,3	--	1 527,0	1 527,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		270,0	447,3	--	447,3	--	--	--	40,5	40,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		565,5	500,0	--	500,0	--	--	--	1 486,5	1 486,5

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
BEVÉTELEK		396,9	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		369,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		369,5	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		601,4	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
8 Maradvány igénybevétele		601,4	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		601,4	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		601,4	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
TÁMOGATÁSOK		843,0	1 000,0	--	1 000,0	780,0	-239,0	--	1 541,0	1 541,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		843,0	1 000,0	--	1 000,0	780,0	-239,0	--	1 541,0	1 541,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		843,0	1 000,0	--	1 000,0	780,0	-239,0	--	1 541,0	1 541,0
Központi, irányító szervei támogatás		843,0	1 000,0	--	1 000,0	780,0	-239,0	--	1 541,0	1 541,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,5	--	--	--	--	--	--	--	2,0
20 1 17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 715,6	2 000,0	--	2 000,0	6 003,0	-221,7	--	7 781,3	7 761,8
1 Működési költségvetés		319,8	1 000,0	--	1 000,0	3,0	414,1	--	1 417,1	1 399,9
/ 1 Személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	7,6	--	7,6	--	-7,6	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		93,6	102,0	--	102,0	3,0	-40,2	--	64,8	61,0
Szolgáltatási kiadások		3,7	5,0	--	5,0	--	--	--	6,3	3,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		69,8	75,4	--	75,4	--	--	--	45,7	45,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20,1	21,6	--	21,6	--	--	--	12,8	12,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		226,2	870,4	--	870,4	--	481,9	--	1 352,3	1 338,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	33,3	32,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,2	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		225,0	870,4	--	870,4	--	--	--	1 304,0	1 291,4
2 Felhalmozási költségvetés		1 395,8	1 000,0	--	1 000,0	6 000,0	-635,8	--	6 364,2	6 361,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 395,8	1 000,0	--	1 000,0	6 000,0	-635,8	--	6 364,2	6 361,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		702,5	--	--	--	--	--	--	695,2	695,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		693,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	5 669,0	5 666,7
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	96,0	--	96,0	96,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	69,1	--	69,1	69,1

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	69,1	69,1
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	42,8	--	42,8	42,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	42,8	--	42,8	42,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	42,8	--	42,8	42,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	42,8	42,8
TÁMOGATÁSOK		1 758,4	2 000,0	--	2 000,0	6 003,0	-360,5	--	7 642,5	7 642,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 758,4	2 000,0	--	2 000,0	6 003,0	-360,5	--	7 642,5	7 642,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 758,4	2 000,0	--	2 000,0	6 003,0	-360,5	--	7 642,5	7 642,5
Központi, irányító szervei támogatás		1 758,4	2 000,0	--	2 000,0	6 003,0	-360,5	--	7 642,5	7 642,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		42,8	--	--	--	--	--	--	--	19,5
20 1 19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK		933,2	6 681,0	--	6 681,0	-5 509,0	8,9	--	1 180,9	1 177,1
1 Működési költségvetés		69,4	72,6	--	72,6	--	11,4	--	84,0	82,4
/ 3 Dologi kiadások		3,6	6,7	--	6,7	--	-4,5	--	2,2	0,6
Szolgáltatási kiadások		3,6	6,7	--	6,7	--	--	--	2,2	0,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		65,8	65,9	--	65,9	--	15,9	--	81,8	81,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	8,9	8,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		65,8	65,9	--	65,9	--	--	--	72,9	72,9
2 Felhalmozási költségvetés		863,8	6 608,4	--	6 608,4	-5 509,0	-2,5	--	1 096,9	1 094,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		863,8	6 608,4	--	6 608,4	-5 509,0	-2,5	--	1 096,9	1 094,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		863,8	6 608,4	--	6 608,4	--	--	--	1 096,9	1 094,7
BEVÉTELEK		3,9	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,9	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,9	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
8 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
TÁMOGATÁSOK		933,3	6 681,0	--	6 681,0	-5 509,0	--	--	1 172,0	1 172,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		933,3	6 681,0	--	6 681,0	-5 509,0	--	--	1 172,0	1 172,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		933,3	6 681,0	--	6 681,0	-5 509,0	--	--	1 172,0	1 172,0
Központi, irányító szervei támogatás		933,3	6 681,0	--	6 681,0	-5 509,0	--	--	1 172,0	1 172,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,3	--	--	--	--	--	--	--	3,8

XXI. fejezet	<i>millió forintban</i>								
	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

20 1 20 Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)

KIADÁSOK	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 1 21 Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)

KIADÁSOK	14,7	51,2	--	51,2	--	2,7	--	53,9	53,6
1 Működési költségvetés	14,7	51,2	--	51,2	--	2,7	--	53,9	53,6
/ 3 Dologi kiadások	0,3	0,1	--	0,1	--	0,6	--	0,7	0,6
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	0,3	0,1	--	0,1	--	--	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	14,4	51,1	--	51,1	--	2,1	--	53,2	53,0
Nemzetközi kötelezettségek	14,4	51,1	--	51,1	--	--	--	52,5	52,3
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK	15,4	51,2	--	51,2	--	2,0	--	53,2	53,2
8 Központi, irányító szervi támogatás	15,4	51,2	--	51,2	--	2,0	--	53,2	53,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	15,4	51,2	--	51,2	--	2,0	--	53,2	53,2
Központi, irányító szervi támogatás	15,4	51,2	--	51,2	--	2,0	--	53,2	53,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3

20 1 23 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))

KIADÁSOK	860,5	1 203,1	--	1 203,1	--	0,5	--	1 203,6	1 203,5
1 Működési költségvetés	725,8	1 138,1	--	1 138,1	--	0,5	--	1 138,6	1 138,5
/ 3 Dologi kiadások	2,9	1,2	--	1,2	--	-0,6	--	0,6	0,5
Szolgáltatási kiadások	2,9	1,2	--	1,2	--	--	--	0,6	0,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	722,9	1 136,9	--	1 136,9	--	1,1	--	1 138,0	1 138,0
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	722,9	1 136,9	--	1 136,9	--	--	--	1 137,5	1 137,5
2 Felhalmozási költségvetés	134,7	65,0	--	65,0	--	--	--	65,0	65,0

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		134,7	65,0	--	65,0	--	--	--	65,0	65,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		134,7	65,0	--	65,0	--	--	--	65,0	65,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK		861,1	1 203,1	--	1 203,1	--	--	--	1 203,1	1 203,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		861,1	1 203,1	--	1 203,1	--	--	--	1 203,1	1 203,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		861,1	1 203,1	--	1 203,1	--	--	--	1 203,1	1 203,1
Központi, irányító szervei támogatás		861,1	1 203,1	--	1 203,1	--	--	--	1 203,1	1 203,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1
20 1 24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK		--	11 000,0	--	11 000,0	-11 000,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	11 000,0	--	11 000,0	-11 000,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	11 000,0	--	11 000,0	-11 000,0	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	5,5	--	5,5	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	8 657,1	--	8 657,1	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	2 337,4	--	2 337,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	11 000,0	--	11 000,0	-11 000,0	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	11 000,0	--	11 000,0	-11 000,0	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	11 000,0	--	11 000,0	-11 000,0	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	11 000,0	--	11 000,0	-11 000,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 25 Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. működtetése (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
1 Működési költségvetés		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
/ 3 Dologi kiadások		--	2,0	--	2,0	--	-1,5	--	0,5	0,5
Szolgáltatási kiadások		--	2,0	--	2,0	--	--	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	998,0	--	998,0	--	1,5	--	999,5	999,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	998,0	--	998,0	--	--	--	999,5	999,5
TÁMOGATÁSOK		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	1 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	1 210,0	14 122,3	--	15 332,3	15 325,5

XXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	1,1	8 523,0	--	8 524,1	8 517,3
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	1,1	11,9	--	13,0	6,2
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	13,0	6,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	8 511,1	--	8 511,1	8 511,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	8 511,1	8 511,1
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	1 208,9	5 599,3	--	6 808,2	6 808,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	1 208,9	5 599,3	--	6 808,2	6 808,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1 526,3	1 526,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	5 281,9	5 281,9
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	1 210,0	14 122,3	--	15 332,3	15 332,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 210,0	14 122,3	--	15 332,3	15 332,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 210,0	14 122,3	--	15 332,3	15 332,3
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 210,0	14 122,3	--	15 332,3	15 332,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	6,8
21 Központi kezelésű előirányzatok (X 1231)										
21 1 1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK		450,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		450,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		450,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		450,0	--	--	--	--	--	--	--	--
21 2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások (X 1231)										
21 2 1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		89,2	89,8	--	89,8	686,0	--	--	775,8	775,8
1 Működési költségvetés		89,2	89,8	--	89,8	686,0	-5,0	--	770,8	770,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		89,2	89,8	--	89,8	686,0	-5,0	--	770,8	770,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		89,2	89,8	--	89,8	--	--	--	770,8	770,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
21 2 2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)										
KIADÁSOK		6 598,6	--	--	--	900,0	--	--	900,0	900,0
2 Felhalmozási költségvetés		6 598,6	--	--	--	900,0	--	--	900,0	900,0
/ 6 Beruházások		6 598,6	--	--	--	900,0	--	--	900,0	900,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		6 598,6	--	--	--	--	--	--	900,0	900,0

millió forintban

XXI. fejezet	<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
21 3 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások (X 1231)									
21 3 1 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (01141 Közigazgatási alapnyilvántartások)									
KIADÁSOK	--	--	--	--	2 377,0	--	--	2 377,0	2 377,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	2 377,0	--	--	2 377,0	2 377,0
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	2 377,0	--	--	2 377,0	2 377,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	--	--	--	--	--	--	--	2 377,0	2 377,0

Szerkezeti változás a 2020. évben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
03/00/00/00	Nemzeti Koncessziós Iroda (388740)	Új elem
Indoklás:	A Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján 2020. szeptember 9. napjától a miniszterelnök kabinetfőnöke irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.	
20/01/09/00	Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése (2019. évi maradvány) (384351)	Új elem
Indoklás:	Az előirányzat megnyitásának célja: a 2019.évi maradványbefizetési kötelezettség teljesítése.	
20/01/10/00	Turisztikai célelőirányzat (347784)	Új elem
Indoklás:	1755/2019. (XII. 20.) Kormányhatározat pénzügyi teljesítése, valamint 2019. évi maradvány be- és kifizetésének teljesítése.	
20/01/26/00	Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása (384140)	Új elem
Indoklás:	XXI/20/1/26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása (ÁHT: 384140) - PM/4060/2/2020. engedéllyel - Az előirányzat fedezetet nyújt	
	1) az MTÜ Zrt. működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására, továbbá a turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer kiépítésére;2) a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat szerinti feladatokra;3) továbbá az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékekre.	
21/02/02/00	A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (381406)	Új elem
Indoklás:	XXI/20/1/11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzatról átcsoportosítással a PM/4060/2/2020. iktatószámú PM engedély alapján.	
21/03/01/00	A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (388940)	Új elem
Indoklás:	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján.	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA		
		miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	18 088 200
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	7	224 095 364
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	6	98 171 205
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	7	82 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	78	640 387 224
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	159	815 749 993
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	126	476 587 639
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	5	33 632 527
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	123	465 358 544
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	50	138 908 278
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	564	3 038 331 774
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	110 250 043
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	210 757 934
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	44	321 007 977
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	608	3 359 339 751
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	507	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	544	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	77	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	57	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	5	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA		
1		Miniszterelnöki Kabinetiroda		
		miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	18 088 200
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	7	224 095 364
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bééréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	4	72 998 478
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	6	67 000 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	69	549 598 315
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	136	690 262 096
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	119	443 158 083
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	118	442 913 353
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	50	138 908 278
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	512	2 691 774 967
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	109 651 543
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	209 460 913
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	42	319 112 456
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	554	3 010 887 423
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	459	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	493	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	71	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	53	
2		Nemzeti Kommunikációs Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bééréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	7	86 838 909
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	17	123 365 169
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	7	33 429 556
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	5	33 632 527

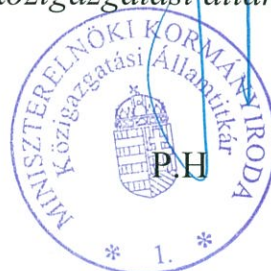
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	5	22 445 191
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	43	335 711 352
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	598 500
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	598 500
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	44	336 309 852
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	
3		Nemzeti Koncessziós Iroda államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	4 772 727
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	3 950 000
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	6	2 122 728
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	9	10 845 455
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 297 021
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 297 021
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	12 142 476
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	5	

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda



Dr. Bordás Gábor
közigazgatási államtitkár



Budapest, 2021. augusztus „19.”

A XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA FEJEZET 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben önálló fejezetben fogadta el a Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI vagy Fejezet) fejezet költségvetését.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az MKI fejezetnél az irányító szerv az MKI, vezetője az MKI közigazgatási államtitkára.

Az MKI, mint a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete, a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvényben, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (jelen fejezetben a továbbiakban: Statútum) 4-6/B. § és a 144-149. §-ában meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 33/A. §-a és a Statútum 6/B. §-a, valamint az Ávr. 9. § (5b) bekezdése alapján, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közös hivatali szervezet létrehozásáról szóló megállapodásában (a továbbiakban: Megállapodás), valamint a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásban részletezettek szerint, a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el a közös hivatali szervezet, és az MKI gazdasági szervezeti feladatait.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) előírásainak megfelelően az MKI belső ellenőrzését a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el a Megállapodásban foglaltak szerint.

A Statútum 2. §-a szerint a miniszterelnök határozza meg a Kormány általános politikáját, és irányítja ennek végrehajtását, mely feladatát közvetlenül, vagy az MKI közigazgatási államtitkára útján hajtja végre. Az MKI e feladatok ellátása érdekében összehangolja és megszervezi a kormányzati igazgatás – ide nem értve a területi közigazgatás – működését, előkészíti a Kormány munkatervének és törvényalkotási programjának a tervezetét, gondoskodik azok végrehajtásáról, előkészíti és részben megszervezi a kormányzati döntéshozó fórumok üléseit, szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítést, az Európai Unió döntéshozatali tevékenysége és a Kormány döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ellátja az állami vezetők állami vezetői szolgálati jogviszonyával kapcsolatos személyügyi műveleteket, ellátja a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait, biztosítja az állami vezetők munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközellátást.

A miniszterelnököt az MKI közigazgatási államtitkára segíti a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatainak ellátásában.

Az MKI a Statútum 150. §-a alapján segíti a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: NVTNM) tevékenységét. Az NVTNM a Kormány állami vagyon felügyeletéért, állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, nemzeti közmuhszolgáltatásokért, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, postaügyért, valamint a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős tagja.

Az MKI előirányzatai az MKI, valamint az NVTNM feladatainak ellátásához szükséges feltételrendszert biztosítják.

Az MKI szervezetén belül

- nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár,
- állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár,
- nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár, valamint
- nemzeti információs államtitkár

működik.

Az MKI 2020. évben hatályos szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítással került megállapításra, amely a 2020. évben négy alkalommal módosult:

- 2020. február 1-i hatállyal a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról szóló 1/2020. (I. 31.) ME utasítás alapján,
- 2020. március 1-i hatállyal a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról szóló 3/2020. (II. 28.) ME utasítás alapján,
- 2020. szeptember 5-i hatállyal a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról szóló 8/2020. (IX. 4.) ME utasítás alapján,
- 2020. december 13-i hatállyal a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról szóló 9/2020 (XII. 12.) ME utasítás alapján.

Az MKI alapadatai:

- megnevezése: Miniszterelnöki Kormányiroda
- rövidítése: MKI
- székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.
- PIR törzsszáma: 838838
- elérhetősége: <https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kormanyiroda>
- alapításának dátuma: 2018. május 22.

Az MKI fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

- 01. cím: Miniszterelnöki Kormányiroda (ÁHT-T: 355806)
- 02. cím: Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF) (ÁHT-T: 370239)
- 19. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok
- 21. cím: Központi kezelésű előirányzatok

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A közös hivatali szervezet létrehozására feljogosított szervezetek vezetői 2020. január 31-én megállapodást kötöttek a hivatali szervezet által ellátandó feladatok rendezésére. A felelősségi körökkel kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő álláshelyek 2020. február 01-i dátummal – a források átcsoportosításával egyidejűleg – kerültek átadásra 71 fővel. A 2021. év költségvetés tervezése a létszámcsökkentés figyelembevételével ment végbe.

A Statútum 144. § 1. pontjában foglaltak szerint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért felelős tagja. A vagyongazdálkodás területén legfőbb cél a hosszabb távon bevezethető egységes vagyongazdálkodás, lehetővé téve az állami vállalatokban rejlő szinergiák kiaknázását, amely által hatékonyabb működés érhető el. A Statútum – 2019. november 28. napjától hatályos – 150. §-a értelmében a miniszter tevékenységét az MKI, míg a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi ügyletek tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) segíti.

2020. 01. 01-től az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételekhez és kiadásokhoz tartozó központi kezelésű előirányzatok nyilvántartási és elszámolási feladatait az MNV Zrt., mint az NVTNM segítő szervezete látja el.

Az alábbi központi kezelésű előirányzatok – fentiek alapján – a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetből a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezethez kerültek, azok a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. LXXI. törvényben már a XLIII. fejezetben kerültek rögzítésre:

- Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értébecslői, jogi képviselési kiadások (ÁHT-T: 349384)
- A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (ÁHT-T: 375340)
- A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása (ÁHT-T: 380339)
- Szerencsejáték koncessziós díj (ÁHT-T: 278245)
- Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja (ÁHT-T: 343662)
- Infrastruktúra koncessziókból származó díj (ÁHT-T: 278256)
- Osztalékbevételek (ÁHT-T: 349273)
- Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése (ÁHT-T: 367684)
- Az MFB Zrt. működésének támogatása (ÁHT-T: 349362)
- Magyar Közút Zrt. tőkeemelése (ÁHT-T: 375351)
- Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása (ÁHT-T: 376251)
- Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (ÁHT-T: 377073)

A tulajdonosi szándék gyorsabb és hatékonyabb érvényesülése érdekében racionalizálásra került az állami vállalatok felügyeletének hatásköre, ennek keretében egyes gazdasági társaságok az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá kerültek, illetve – ahol azt a szakpolitikai érdekek célszerűvé tették – az illetékes szakminisztériumok, központi költségvetési szervek, állami tulajdonú gazdasági

társaságok, illetve egyéb személyek kerültek kijelölésre a társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlási feladatok ellátására.

Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése szerint e törvény felhatalmazása alapján – a 2. §-ban meghatározott célok hatékonyabb elérése érdekében, miniszteri rendeletben, az ott meghatározott állami vagyoni kör tekintetében, meghatározott időtartamra – a törvény keretei között, a joggyakorlás egyes szabályainak meghatározásával az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének, illetve azok meghatározott részének gyakorlóját a miniszter a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdése szerinti személy kijelölésével határozhatja meg.

A nemzeti vagyron kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az állami vagyron felügyeletéért viselt felelősségi körében törvényi kijelölés alapján az alábbi gazdasági társaságok tekintetében gyakorolta a tulajdonosi jogokat:

	Gazdasági társaság	Kijelölő jogszabály (törvény)
1.	VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság	a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/U. § (2) bekezdése
2.	Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Vtv. 3. § (2) bekezdésének <i>d</i>) pontja
3.	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Vtv. 19. § (1) bekezdése
4.	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 1. § (2) bekezdése
5.	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság	a légitársaságokról szóló 1995. évi XCVII. törvény 61/A. § (2) bekezdés <i>d</i>) pontja
6.	Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 1. § (3) bekezdése

A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti keretei között működő kormánybiztosok:

A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2020. december 13-án hatályba lépett módosított rendelkezései szerint a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi jogok gyakorlójaként Lázár János kormánybiztost jelölte ki. A kormánybiztos kinevezéséről szóló 1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat alapján 2018. október 1. napjától, továbbá az 1614/2020. (IX. 30.) Korm. határozat 4. pontja alapján 2020. október 1. napjától a kormánybiztos tevékenységét az MKI segíti. A kormánybiztos feladata a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálása, továbbá – a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztossal együttműködve – a geszti Tisza-kastély, valamint a hozzá tartozó melléképületek, volt istálló és inaslak, Tisza-kriptá, új szálláshely épületegyüttes, valamint a történeti kastélypark felújítási munkálatainak koordinálása és végrehajtása.

A Kormány a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozatában 2018. július 17. napjától, továbbá az 1419/2020. (VII. 16.) Korm. határozatában 2020. július 17. napjától Maróth Gáspárt védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztossá nevezte ki. A kormánybiztos koordinálja a védelmi ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat, mint kiemelt kormányzati közzeladatok és az ezekhez kapcsolódó stratégia kialakítását, koordinál és együttműködik a védelmi ipari fejlesztésben érintett ágazatokkal, valamint meghatározza és indítványozza a hadfelszerelés fejlesztésének irányait.

A Kormány a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1421/2020. (VII. 20.) Korm. határozatában a Tokaj-Zemplén térségben megvalósuló fejlesztések elősegítésével, támogatásával és az ezekkel kapcsolatos koordinációval kapcsolatos feladatok ellátására 2020. július 20. napjától Wáberer Györgyöt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezte ki.

Az előirányzatok alakulása

A Fejezet

- 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 261 503,3 millió forint, a bevételi előirányzata 351,3 millió forint támogatási előirányzata 144 352,0 millió forint volt;
- 2020. évi módosított kiadási előirányzata 235 433,9 millió forint, bevételi előirányzata – költségvetési maradványokkal együtt – 45 538,8 millió forint, támogatási előirányzata 164 410,9 millió forint volt.

Törvényi módosítással az előirányzatok összegei nem változtak, a módosulásokat kormányzati hatáskörű módosítások, irányító és intézményi szervezeti hatáskörű módosítások eredményezték. Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket az évközbéli címrendi módosítások, a Kormány hatáskörébe tartozó évközi forrásbiztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették.

Az MKI a 2020. év során – az eredeti előirányzaton felül – a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról biztosított forrásokból finanszírozta kedvezményezettjeinek a Kormány által meghatározott feladatok fedezetére nyújtott költségvetési támogatásokat.

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	195 200,0	261 503,3	261 503,3	235 433,9	246 335,8	126,2	104,6
ebből: személyi juttatás	4 504,8	5 061,5	5 061,5	4 245,7	4 032,8	89,5	95,0
Bevétel	1 398,3	351,3	351,3	536,8	536,8	38,4	100,0
Támogatás	200 544,3	144 352,0	144 352,0	164 410,9	177 663,7	88,6	108,1
Költségvetési maradvány	23 163,2	0,0	0,0	45 002,0	45 002,0	194,3	100,0
Létszám (fő)	456	508	508	457	451	98,9	89,3

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	261 503,3	351,3	144 352,0	5 061,5	508
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	-70 042,5	0,0	21 273,3	0,0	
Fejezeti hatáskörű módosítás	43 339,1	44 553,5	-1 214,4	-516,3	
Intézményi hatáskörű módosítás	0,0	634,0	0,0	-299,5	
2020. évi módosított előirányzat	234 799,9	45 538,8	164 410,9	4 245,7	457

A kiadások alakulását befolyásoló tényezők

Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. Az MKI a 2020. év során a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból kapott támogatás összegéből biztosította a Kormány által meghatározott feladatok fedezetét.

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MKI a 2019. december 31-én összesen 45 002,0 millió forint költségvetési maradványt állapított meg. Az alaptervekenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 578,9 millió forint volt, és 44 423,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MKI 2020. évi maradványa összesen 1 316,5 millió forint, ebből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 799,3 millió forint, az alaptevékenység szabad maradványa 517,2 millió forint.

Egyéb

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződése szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet alapján 2020. december 31. napjáig tulajdonosi joggyakorlóként gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét. Az érintett vagyonelemek a következők:

- az M5 autópálya megvalósítása céljából 1994. május 2. napján megkötött koncessziós szerződéssel érintett, az M5 autópálya 17+400 km és 173+895 km szelvény közötti gyorsforgalmi út és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei;
- az M6 autópálya I. fázisa és az M8 autópálya megvalósítása céljából 2004. október 2. napján megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 22+150 km és 76+200 km szelvény közötti, valamint az M8 autópálya 5+750 km és 10+300 km szelvény közötti gyorsforgalmi utak és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei;
- az M6 autópálya III. fázisa és az M60 autópálya megvalósítása céljából 2007. november 21. napján megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 141+300 km és 190+482 km szelvény közötti, valamint az M60 autópálya 0+000 km és 30+200 km szelvény közötti gyorsforgalmi utak és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei;
- az M6 autópálya II. fázisa megvalósítása céljából 2008. július 16-án megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 76+200 km és 141+300 km szelvény közötti gyorsforgalmi út és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei.

Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

Az MKI – működésének biztosítása érdekében 2019. február 1. napjától – az 1011 Budapest, Iskola utca 13. szám alatti ingatlant, az NVTNM a Vám utca 5-7. szám alatti ingatlant kapta meg használatra, valamint az NVTNM egy szervezeti egysége a 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. B. (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) épületében került elhelyezésre. A miniszterelnök munkájához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek a Karmelita kolostorban, a székhely (1014 Budapest, Színház utca 1.) épületében kaptak elhelyezést.

A nonprofit gazdasági társaságoknak, a (köz)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztisztviselőknek adott nem normatív támogatások, meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben

Az MKI 2020. évi eredeti előirányzataiból az alábbi közhasznú szervezetek kaptak támogatást:

Közhasznú tevékenység megnevezése	Támogatott szervezet	Támogatás összege (millió Ft)
A dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírása, elbírálása, a koncessziós szerződés megkötésének előkészítése, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzése	ND Nonprofit Zrt.	799,7
A Társaság hatáskörébe utalt hazai és uniós projektek megvalósítása, bennük való közreműködés	NFP Nonprofit Kft.	244,0

A fejezethez tartozó intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében

A fejezet irányítása alá tartozó intézmény, azaz a Szerencsejáték Felügyelet tulajdonosi joggyakorlása alá nem tartozik gazdasági társaság.

A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

Az MKI a 2020. év során lakásépítési célú munkáltatói támogatást nem fizetett.

A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása

Az MKI a 2020. év során humánszolgáltatások ellátására nem biztosított támogatást.

A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai

Az MKI használja a Magyar Államkincstár fejlesztéseit (törzskönyvi nyilvántartás, KIRA), melyekkel kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok.

A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

Az MKI csak a Magyar Államkincstárnál vezet számlákat, így KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalma nincs.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása

Az MKI 2020. év során szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra nem biztosított támogatást.

1. cím: Miniszterelnöki Kormányiroda

A **Miniszterelnöki Kormányiroda** (PIR-törzsszám: 838838, <https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kormanyiroda>) a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezetének szervezeti egységeit foglalja magában.

Az MKI alapításáról a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény rendelkezik. Az MKI alapításának dátuma: 2018. május 22.

A Statútum 4–6/B. §-ában és 150. §-ában meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el. E jogszabályokban foglaltak szerint az MKI a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, mint Magyarország Kormánya

- állami vagyon felügyeletéért,
- állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
- nemzeti közműszolgáltatásokért,
- nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
- postaügyért,
- szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért

felelős tagja munkájának segítő szervezete.

Az MKI a miniszterelnök és az NVTNM miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 373,9	5 549,1	5 549,1	5 048,5	4 244,2	79,0	84,1
ebből: személyi juttatás	3 497,0	3 910,1	3 910,1	3 347,3	3 145,9	90,0	94,0
Bevétel	705,1	351,3	351,3	482,6	482,6	68,4	100,0
Támogatás	4 565,8	5 197,8	5 197,8	3 965,9	3 965,9	86,9	100,0
Költségvetési maradvány	703,0	0,0	0,0	600,0	600,0	85,3	100,0
Létszám (fő)	362	406	406	355	355	98,1	87,4

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 549,1	351,3	5 197,8	3 910,1	406
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörű módosítás	-99,8	0,0	-99,8	0,0	20
1733/2019. (XII. 19.) Korm. határozat a XIV. Belügyminisztérium fejezet, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0
1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	35,0	0,0	35,0	0,0	0
PM/7796/2020. iktatószámú intézkedés végrehajtása – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. § szerint	-105,8	0,0	-105,8	0,0	0
1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról	6,0	0,0	6,0	0,0	0
Év közben bekövetkezett álláshelyváltozások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	20
Fejezeti hatáskörű módosítás	-1 000,8	131,3	-1 132,1	-516,3	-71
MKI-MK költségvetési megállapodás	-403,5	0,0	-403,5	-340,3	-71
MKI-BM költségvetési megállapodás	-52,3	0,0	-52,3	0,0	0
MKI-BM költségvetési megállapodás	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0
MKI-BM költségvetési megállapodás	-9,9	0,0	-9,9	0,0	0
MKI-KKM-IH költségvetési megállapodás	-46,4	0,0	-46,4	-39,6	0
MKI-HM-KNBSZ költségvetési megállapodás	-385,7	0,0	-385,7	-145,6	0
MKI-PM-KEF költségvetési megállapodás	-5,5	0,0	-5,5	0,0	0
MKI-PM-KEF költségvetési megállapodás	-221,8	0,0	-221,8	0,0	0
Ávr. 35. § (1) bekezdés szerinti többletbevétel előirányzatosítása	131,3	131,3	0,0	9,2	0
Intézményi hatáskörű módosítás	600,0	600,0	0,0	-46,5	0
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	600,0	600,0	0,0	128,4	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-174,9	0
2020. évi módosított előirányzat	5 048,5	1 082,6	3 965,9	3 347,3	355

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az MKI Igazgatása 2020. évi költségvetési kiadási módosított előirányzata 5 048,5 millió forint, a költségvetési támogatás 2020. évi módosított előirányzata 3 965,9 millió forint, a 2020. évi módosított bevételi előirányzat 482,6 millió forint, míg a 2019. évi költségvetési maradvány módosított előirányzata 600,0 millió forint összeget tett ki.

A Statútum 6/B. § (2) bekezdése és az Ávr. 9. § (5b) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Kormányirodának az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerinti gazdasági szervezeti feladatait az MK látja el. Az MK mint kijelölt szerv az Ávr. 9. § (5b) bekezdése értelmében a központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetbe sorolt központi költségvetési szervei, fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok tekintetében – részben az MKI tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tekintetében is – a tervezéssel, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával (gazdálkodással), finanszírozással, adatszolgáltatással és a beszámolással kapcsolatos feladatokat gazdasági szervezete útján, 2020. február 1-től a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, MK_KÁT/12/1 (2020) számú munkamegosztási megállapodás alapján végzi. Az MKI Igazgatása előirányzatát az MK és MKI közötti – MKI-SZ/8/1/2020. sz. megállapodásban megjelölt MKI fejezethez kerülő feladatok ellátása során felmerülő kiadások fedezetének átadás-átvétele 403,5 millió forinttal csökkentette, amelyből a személyi juttatások előirányzata 340,3 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 63,2 millió forint volt.

Az MKI Igazgatása, mint a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv, a Kit. új, álláshely alapú létszámgazdálkodás támogatására szolgáló Álláshely Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: ÁNYR) vonatkozásában elkészülő 52,3 millió forint összegű funkcionális és nem funkcionális változások, valamint a Kit. 2020. március 1-től hatályos jogszabályi változása miatti fejlesztést szolgáló forrásokat az MKI költségvetési megállapodás útján biztosította a XIV. Belügyminisztérium fejezet részére.

Az ÁNYR fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez további 7,0 millió forint, míg az Iratkezelő Szakrendszer (KIR3) és az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (Posszeidon) vonatkozásában az üzemeltetéshez és az üzemeltetéshez szükséges fejlesztési források fedezetéül 9,9 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra XIV. Belügyminisztérium (NISZ) fejezet részére.

Megállapodás alapján az MKI a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet (a továbbiakban: KKM) Információs Hivatal részére az MKI-hoz vezényelt 4 fő munkatárs részére fizetendő illetmények, munkabérek és egyéb juttatások költségeinek megtérítése céljából 46,4 millió forint előirányzatot csoportosított át.

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím javára 14 fő vezényelt részére fizetendő illetmény, munkabér, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, az egyéb juttatások költségeinek megtérítésére, valamint az elhelyezési körletek kialakítására, informatikai, kommunikációs és biztonságtechnikai eszközök telepítésére, illetve a további üzemeltetési, működési kiadások fedezetére 385,7 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra.

Az MKI a személygépkocsi-beszerzés 2019. évi kiadásaira költségvetési megállapodást kötött a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (a továbbiakban: KEF). A KEF részére átadott forrás felhasználásáról elkészített, pénzügyi elszámolás eredményeként megállapított különbözetet az MKI és a KEF a költségvetési megállapodásban foglaltak szerint rendezte. A pénzügyi elszámolás alapján az MKI által igényelt feladatok ellátásának költségére 5,5 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a KEF a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve – külön kormányrendeletben kijelölt – központi beszerző szervként biztosítja a minisztériumok, valamint az MKI működéséhez szükséges munkakörnyezetet. A KEF 2020. december 31-ig felmerülő, pénzügyileg teljesülő kiadásainak fedezetére 221,8 millió forint összegben hajtott végre az MKI Igazgatása előirányzat-átcsoportosítást.

A 2020. évben keletkezett többletbevétel 131,3 millió forinttal növelte az előirányzatot.

Az MKI Igazgatása 2020. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatán belül az összkiadás 96,5%-át kitevő működési előirányzat 4 872,7 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 175,8 millió forint volt. A módosított 5 048,5 millió forint összegű előirányzat összességében 84,1%-ban teljesült.

Személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások

Az MKI Igazgatása személyi juttatásai fedezetére összesen 3 347,3 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett. A vezényelt személyek illetményének fedezetére a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) részére 145,6 millió forint, a KKM részére 39,6 millió forint, míg az MK részére 340,3 millió forint átadott előirányzat összesen 525,5 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

Ezekon felül 9,2 millió forint többletbevétel növelte, másrészt összesen 46,5 millió forint csökkentette a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások összegeként a személyi juttatások előirányzatát.

Az MKI Igazgatása személyi juttatások rovaton történt tényleges kifizetése 3 145,9 millió forint volt. Az MKI Igazgatása a foglalkoztatottak részére összesen 2 967,3 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a teljesült személyi juttatások 94,3%-át teszi ki. Munkabérre és törvény szerinti illetményre 2 580,1 millió forint került kifizetésre a 2020. évre vonatkozóan. Céljuttatásra, végkielégítésre, jubileumi jutalomra, béren kívüli juttatásra összesen 131,5 millió forintot fordított az MKI Igazgatása. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 5,1 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, képzés, szabadságmegváltás, kompenzációs juttatás, betegszabadság, gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás, családalapítási támogatás) 250,6 millió forint került kifizetésre.

A teljesült személyi juttatások 5,7%-át, azaz 178,6 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül reprezentációs kiadásokra 16,4 millió forint, megbízási díjakra 162,2 millió forint került kifizetésre. Az MKI Igazgatása tervezett létszámkerete 346 fő volt. A státuszok feltöltése a 2020. év során folyamatos volt, azonban az összes státusz betöltésére nem került sor. Az MK részére a közös hivatali szervezet létrehozásával 71 álláshely került átadásra. Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi záró létszáma 318 fő, míg a munkajogi zárólétszám 332 főben realizálódott. A tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 11 fő volt.

Az MKI Igazgatása a 2020. évi **munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségének teljesítésére** 537,6 millió forint került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is.

A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

A 2020. évben az MKI Igazgatása **dologi kiadásainak** módosított előirányzata összesen 885,0 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzatnövekedése 110,0 millió forint a keletkezett többletbevétel intézményi hatáskörű előirányzatosításának következtében. A fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a dologi kiadások előirányzatának 438,6 millió forint növekedését eredményezték.

A XIV. Belügyminisztérium fejezet, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1733/2019 (XII. 19.) Korm. határozat alapján az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások javára, az MKI fejezet terhére történt átcsoportosítás visszarendezésére került sor 35,0 millió forint összegben.

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség terhelte az MKI Igazgatása dologi kiadások előirányzatát 67,7 millió forint összegben.

A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források fedezetére az MKI Igazgatása 6,0 millió forintot kapott.

Az MKI Igazgatása dologi kiadások előirányzatát a KIR3 és Poszeidon, illetve ÁNYR fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez a BM fejezet javára összesen 16,9 millió forint, a KEF által az MKI Igazgatása számára történő üzemeltetési feladatokkal kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére a PM fejezet javára 130 millió forint összegű átcsoportosítás, míg az MKI Igazgatásához vezényelt 14 fő elhelyezési költségeire, informatikai, kommunikációs és biztonságtechnikai eszközök telepítésére, illetve a további üzemeltetési, működési kiadások fedezetére a Honvédelmi Minisztérium fejezet, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím javára végrehajtott 131,3 millió forint összegű előirányzatátcsoportosítás csökkentette.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 477,8 millió forint volt, ami a módosított dologi előirányzat 54,0%-a.

Az MKI Igazgatása informatikai és kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 116,8 millió forintot fizetett ki, melynek nagy részét az Elektronikus Értékesítési Rendszer (a továbbiakban: EÉR) és Felszámolói Nyilvántartó Rendszer zavartalan üzemeltetésével, a működésükhöz szükséges virtuális gép és tárhely szolgáltatással, fejlesztői és szakértői támogatással kapcsolatos kiadások jelentették. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 198,1 millió forint volt, melyből az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben meghatározott biztosítási szolgáltatások díjára 43,3 millió forint, bérleti díjra 2,7 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 91,6 millió forint, az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok értékpapír számlavezetésével kapcsolatos díjakra 42,0 millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 18,5 millió forint került kifizetésre. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 57,6 millió forint, a fizetendő általános forgalmi adó 100,9 millió forint összeget tett ki, amely az EÉR használatához kapcsolódó bevételekhez kapcsolódott. Az MKI Igazgatása kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra 1,5 millió forintot fordított. Az egyéb dologi kiadások összege 2,8 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A **beruházásokra** 175,8 millió forint módosított előirányzat állt az MKI Igazgatása rendelkezésére. Az MKI Igazgatása beruházási előirányzatát a PM fejezet javára átcsoportosított, a KEF által az MKI számára történő személygépkocsi beszerzéssel kapcsolatban felmerült kiadások fedezetéül 5,5 millió forint, az üzemeltetésre 91,8 millió forint; a BM fejezet javára az ÁNYR fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez 52,3 millió forint; valamint a HM fejezet javára, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálathoz vezényelt elhelyezési körleteinek kialakításához 82,5 millió forint összegű előirányzatátcsoportosítás csökkentette. Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti átcsoportosítás és befizetési kötelezettség terhelte az MKI Igazgatása felhalmozási kiadások előirányzatát 38,1 millió forint összegben. A felhalmozási kiadások előirányzatának 12,1 millió forinttal történő növekedése a keletkezett többletbevétel fejezeti hatáskörű előirányzatosításának köszönhető. A fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 179,7 millió forinttal növelték az előirányzatot.

A bevételek alakulása

Az MKI Igazgatása 2020. évi módosított **bevételi** előirányzatának összege 482,6 millió forint. Az MKI bevételi előirányzatát a többletbevétel előirányzatosítása 131,3 millió forinttal növelte. Az MKI Igazgatása módosított bevételi előirányzatán belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,3 millió forint, a működési bevételek 482,0 millió forint volt, melyen belül a kiszámlázott általános forgalmi adó 102,6 millió forint, az egyéb működési bevétel pedig 379,4 millió forint volt.

Az MKI Igazgatása bevételei az EÉR használatához kapcsolódó bevételekből és a kilépett dolgozók tartozásainak visszafizetéséből adódtak.

A követelés állomány alakulása

Az MKI Igazgatása 2020. év végi követelésállományának nyilvántartott értéke 2,2 millió forint volt. Ezt egyrészt a foglalkoztatottnak adott előlegek rovaton kimutatott, a munkatársak részére megelőlegezett 0,4 millió forint illetményelőleg, másrészt a költségvetési évben esedékes követelés címen a 2019. december 31-én esedékessé vált, de nem teljesült 1,1 millió forint összegű – az EÉR használatához kapcsolódó – vevőkövetelés tette ki. Továbbá a költségvetési évet követő évben esedékes követelés címen 0,7 millió forint került kimutatásra visszatérítendő családalapítási támogatás jogcímen.

adatok millió forintban, egy tizedessel

Ssz.	N É V	Nyitó	Változás	Záró
1	Költségvetési évben esedékes követelések	1,8	-0,7	1,1
2	Adott előlegek	0,9	-0,5	0,4
3	Folyó évben megelőlegezett TB ellátások	0,0	0,0	0,0
4	Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0
5	Költségvetési évet követően esedékes köv.	0,7	0,0	0,7
Ö S S Z E S E N:		3,4	-1,2	2,2

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MKI Igazgatása 2019. évi költségvetési maradványa 600,0 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 517,6 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 82,4 millió forint összeget tett ki.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatonkénti bontása az alábbi:

- személyi juttatások 128,5 millió forint
- járulékok 0,3 millió forint
- dologi kiadások 261,6 millió forint
- beruházások 127,2 millió forint

A személyi juttatások maradványa a 2018. évben jogutódlott, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól (a továbbiakban: ITM) átvett EÉR maradvány, 128,8 millió forint volt.

A dologi kiadások maradványának 78,7%-át az informatikai szolgáltatások (206,0 millió forint), 27,3%-át a fizetendő általános forgalmi adó (55,6 millió forint) teszik ki. Az

előirányzatosított, kötelezettségvállalással terhelt 261,6 millió forint maradványból a 2020. évben pénzügyileg 173,7 millió forint teljesült.

A beruházások maradványa a 2018-ban jogutódlott, ITM-től átvett EÉR maradvány, 127,2 millió forint volt.

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MKI Igazgatása 2020. évben keletkezett költségvetési maradványa 804,3 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 791,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 13,1 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatonkénti bontása az alábbi:

–	Személyi juttatások	196,2 millió forint
–	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,0 millió forint
–	Dologi kiadások	399,3 millió forint
–	Beruházások	175,7 millió forint

A maradvány teljes összege az EÉR rendszer használatához kapcsolódó bevételek maradvány összege, amely összeget a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében meghatározott kiadásokra lehet fordítani.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 13,1 millió forint, amely az alábbi kiemelt jogcímenek keletkezett:

–	személyi juttatások	5,2 millió forint
–	járulékok	7,9 millió forint

Vagyongazdálkodás

Terv szerinti értékesítésként 9,4 millió forint értékben került elszámolásra, a befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 2,1 millió forint volt.

A 774,6 millió forint összegű pénzeszközök 99,3%-át a kincstári számlák záró állománya tette ki, ennek összege 769,6 millió forint volt. A forint és valutapénztár záró állománya 5,0 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kerültek kimutatásra a 2020. december havi nettó bérek 0,6 millió forint összegben, továbbá a dolgozóknak ki nem osztott 2021. éves „Budapest-bérlet” 29,3 millió forint összegben.

A 0,7 millió forintot kitevő kötelezettségek állományát egyrészt a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 0,6 millió forint, másrészt a 2020. évben beérkezett, de pénzügyileg nem teljesített számlák 0,1 millió forint összege tartalmazza.

A passzív időbeli elhatárolás állományát a 322,2 millió forintot kitevő, 2020. december havi bér- és járulékkiadások tették ki.

Az MKI Igazgatása 2020. évi mérleg-főösszege 802,7 millió forint volt.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az MKI Igazgatása 2020. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

Az MKI Igazgatása alapítói vagy vagyonkezelői felügyelete alá a 2020. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

2. cím Szerencsejáték Felügyelet

Alcím irányítását ellátó szerv neve: Szerencsejáték Felügyelet

Törzskönyvi azonosító száma: 838081

Honlapjának címe: <http://www.szf.gov.hu/>

Az SZF jogállását tekintve a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter irányítása alatt, központi hivatali formában működő központi költségvetési szerv. Az SZF a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az SZF-et határozatlan időre kinevezett elnök vezeti.

Az SZF mint költségvetési szerv közfeladata a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) és a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 183/2017. Korm. rendelet) alapján a szerencsejáték szervezés állami felügyelete. Az SZF ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt, a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe tartozó feladatokat. Az SZF mint költségvetési szerv alaptevékenysége:

- ellátja az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, ennek érdekében elősegíti a szerencsejáték-szervezők joggyakorlását, folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a szerencsejáték-piacot;
- eljár a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, játékterv-módosítási eljárásokban;
- a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában ellenőrzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek a betartását; kiadja a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában előkészített pénzmosás elleni mintaszabályzatot;
- ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos hatósági tevékenységet; fellép az illegális, engedély nélküli szerencsejáték-szervezőkkel szemben, valamint ezen feladatával összefüggésben büntetőeljárást kezdeményez, a megtett feljelentések alapján indult eljárásokat nyomon követi, azok tárgyában, illetve a nyomozás során a nyomozóhatóság által meghozott határozatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megteszi;
- ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel összefüggő nyilvántartási feladatokat; kezeli a szerencsejáték engedélyezésével, lebonyolításával és az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatosan befolyt bevételeket, pénzforgalmi ügyleteket;
- ellátja a játékosvédelemmel, illetve felelős játékszervezéssel kapcsolatosan feladatkörébe tartozó feladatokat.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 809,3	1 554,9	1 554,9	1 551,2	1 537,8	85,0	99,1
ebből: személyi juttatás	1 007,8	1 151,4	1 151,4	898,4	886,9	88,0	98,7
Bevétel	2,2	0,0	0,0	0,4	0,4	18,2	100,0
Támogatás	1 538,6	1 554,9	1 554,9	1 516,8	1 516,8	98,6	100,0
Költségvetési maradvány	302,5	0,0	0,0	34,0	34,0	11,2	100,0
Létszám (fő)	94	102	102	102	96	102,1	97,0

Az SZF eredeti kiadási előirányzata a 2020. évben 1 554,9 millió forint volt. A 2020. évi előirányzatának, illetve azok teljesülésének 2019. évi megfelelőihez történő viszonyítása alapján az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés nem tapasztalható. Az SZF 2020. évi módosított előirányzatának 99,1%-át felhasználta. A 2020. évi költségvetésről szóló elemi költségvetésben szereplő tervezett és a 2020. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszám eltérése 3 fő.

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 554,9	0,0	1 554,9	1 151,4	102
Kormányzati hatáskörű módosítás	-19,3	0,0	-19,3	0,0	0
PM/7796/2020. iktatószámú intézkedés végrehajtása – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-19,3	0,0	-19,3	0,0	0
Fejezeti hatáskörű módosítás	-18,4	0,4	-18,8	0,0	0
Bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0	0,0	0
BM-MKI-SZF költségvetési megállapodás 2.1 pontja alapján (Fortuna szakrendszer infrastruktúra-fejlesztés és üzemeltetés pénzügyi fedezetére átadott forrás)	-18,8	0,0	-18,8	0,0	0
Intézményi hatáskörű módosítás	34,0	34,0	0,0	-253,0	0
2019. évi költségvetési maradvány	34,0	34,0	0,0	0,0	0
Egyéb intézményi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	-253,0	0
2020 évi módosított előirányzat	1 551,2	34,4	1 516,8	898,4	102

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény az SZF részére 1 554,9 millió forint eredeti előirányzatot biztosított.

A PM/7796/2020. iktatószámú intézkedés alapján a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. Rendelet 6. §-a szerint kormányzati hatáskörben az SZF kiadási és támogatási előirányzatából 19,3 millió forint került átcsoportosításra.

A bevételi előirányzat az SZF-nél teljes mértékben többletbevételként jelentkezett az Áht. 30. §-ának (4) bekezdésében, illetve az Ávr. 35. §-ában foglaltak alapján irányító szervi engedély birtokában, fejezeti hatáskörben történt előirányzatmódosításként összesen 0,4 millió forint összegben.

A jelenleg működő SZF szakrendszer helyett a nemzeti infrastrukturális hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez egy új szakmai rendszer (FORTUNA szakrendszer) fejlesztése vált szükségessé. 2017. évben a szakrendszer leváltásával kapcsolatban stratégiai döntés született, miszerint a vastagkliens-szerver felépítésű alkalmazást egy új, a XXI. századi műszaki és információbiztonsági kihívásoknak megfelelő, webböngészőn keresztül elérhető webalkalmazás fejlesztésével le kell cserélni.

A Belügyminisztérium, az MKI és az SZF költségvetési megállapodása alapján a Fortuna szakrendszer Kormányzati Adatközpont keretében történő kialakítására és üzemeltetési feladatok fedezetére a 2020. évben az SZF által átadott összeg 18,8 millió forint volt.

Az SZF intézményi hatáskörben 34,0 millió forint összegben előirányzatosította a 2019. évi maradványát.

Az SZF 2020. évi módosított kiadási előirányzata 1 551,2 millió forint volt, a költségvetési támogatás 2020. évi módosított előirányzata 1 516,8 millió forint, maradvány-felhasználás 34,0 millió forint, míg a 2020. évi módosított bevételi előirányzat 0,4 millió forint összeget tett ki.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Az SZF a személyi juttatások fedezetére összesen 1 151,4 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, amely 253,0 millió forinttal csökkent, így a módosított előirányzat 898,4 millió forint lett.

2020. évben a személyi juttatások rovaton történt tényleges teljesítés 886,9 millió forint volt. Az SZF a foglalkoztatottak részére összesen 885,2 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 99,8%-át teszi ki. Munkabérré és törvény szerinti illetményre 764,2 millió forint került kifizetésre 2020. évre vonatkozóan. Az SZF céljuttatás címen 4,1 millió forintot, jubileumi jutalom, szolgálati elismerés jogcímen 15,8 millió forintot, béren kívüli juttatás jogcímen 14,6 millió forintot, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaként (motivációs elismerés, csoportos biztosítási díjak, külföldi napi díjak, gyermeknevelési és családalapítási támogatás, iskolakezdési támogatás) 71,8 millió forintot teljesített 2020. évben. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 14,7 millió forint került kifizetésre. A teljesült személyi juttatások 0,2%-át, azaz 1,7 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül reprezentációs kiadásokra 1,6 millió forint, megbízási díjakra 0,1 millió forint került kifizetésre.

A Kit. 161. §-ának megfelelően, a családalapításkor felmerülő többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából a kormánytisztviselő gyermeke születése esetén családalapítási támogatásra jogosult. A jogcímen a 2020. évben 1,2 millió forint összegben történt kifizetés.

A Kit. 162. §-a értelmében a kormánytisztviselő a saját háztartásában nevelt gyermekére tekintettel, évente egy alkalommal a gyermekes családok élethelyzetének javítása érdekében gyermeknevelési támogatásra, valamint a közoktatásban résztvevő, iskolai tanulmányokat folytató gyermekére tekintettel, iskolakezdési támogatásra jogosult. Gyermeknevelési támogatás 7,8 millió forint összegben, iskolakezdési támogatás 2,7 millió forint összegben került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti kiadási előirányzata 213,8 millió, módosított előirányzata 151,7 millió forint volt.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

Az SZF dologi kiadások módosított előirányzata a 2020. évben összesen 231,4 millió forint, valamint a dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 230,6 millió forint volt.

A dologi kiadások legjelentősebb tételei: a Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-vel (a továbbiakban: NISZ Zrt.) kötött egységes informatikai infrastruktúra biztosítása, a DMS One Kft.-vel kötött iktató- és iratkezelő rendszer továbbfejlesztése, a DBSYS Informatikai Kft.-vel kötött szakrendszer üzemeltetési, a Victoria Consulting Bt-vel kötött közbeszerzési tanácsadás, a Belváros-Lipótváros Önkormányzattal kötött székház bérleti, Tippin Parking Corp Kft.-vel kötött parkoló bérleti tárgyú szerződések.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2020. évben a felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 5,8 millió forint, a módosított előirányzata 261,7 millió forint volt. A felhalmozási kiadásokból eredeti előirányzattal az SZF csak a beruházások tekintében rendelkezett, az intézményi hatáskörű módosítások következtében a felújítások módosított kiadási előirányzata 149,8 millió forint, a beruházások módosított kiadási előirányzata 111,9 millió forint volt.

A 2020. évben többek között beszerzésre kerültek 5,0 millió forint értékben tárgyalótechnikai eszközök, multifunkciós nyomtató berendezések 1,3 millió forint összegben, laptopok 0,6 millió forint összegben, valamint blokkolós hálózati informatikai infrastruktúra 19,4 millió forint értékben.

Új munkaidő nyilvántartó rendszer fejlesztése történt meg 40,2 millió forint összegben, az iktató- és iratkezelő rendszer továbbfejlesztése pedig 39,2 millió forint összegben. Ezen felül felújításra került a Sas utcai székház VRF hűtő-fűtő rendszere 149,8 millió forint értékben.

A bevételek alakulása

Az SZF saját eredeti bevételi előirányzattal nem rendelkezett 2020. évben. Fejezeti hatáskörű előirányzatmódosításként 0,4 millió forint többletbevétel keletkezett az egyéb működési bevételek előirányzaton kártérítés postai küldemény megsemmisülése, részleges vagy teljes elveszése, megsérülése, továbbá TB feladatok 1%-ának megtérítése, megfizetett perköltségek és külföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségek megtérítése jogcímenen.

A 2019. évi költségvetési maradvány alakulása

Az SZF 2019. évi költségvetési maradványa 34,0 millió forint volt.

Ebből:

- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 7,8 millió forint.
- kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 26,2 millió forint.

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

Az SZF 2020. évi költségvetési maradványa 13,4 millió forint volt.

Ebből:

- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 13,4 millió forint,
- kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 0,0 millió forint.

Egyéb

Az SZF vagyonezelésében lévő vagyon összes növekedése 390,0 millió forint, összes csökkenése 315,1 millió forint. 141,3 millió forint értékű beruházás került aktiválásra 2020. év során.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsoron szereplő nyitó összege az alábbi nagyságú tételekből tevődik össze:

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal – az SZF jogelődje – által aktivált 1051 Budapest, Sas utca 20-22. szám alatt található bérelt székházon végzett felújítás aktivált értéke, bruttó: 1 323,1 millió forint, halmozott értékcsökkenése 558,0 millió forint,
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal – az SZF jogelődje – által aktivált bérleti jog, bruttó 377,4 millió forint, halmozott értékcsökkenése 128,4 millió forint.

Az egyéb csökkenések az alábbi tételekből tevődtek össze:

- számlacsoportok közötti átsorolás történt a gépek, berendezések, felszerelések, járművek számlacsoportból az immateriális javakhoz bruttó 25,9 millió forint értékben. Az átsorolt értékcsökkenés állomány 15,0 millió forint;
- az SZF a 2020. évben leselejtezett eszközöket bruttó 1,7 millió forint értékben.

Az SZF 2020. december 31-i fordulónapi egyeztetéssel történő leltározásának kiértékelése során mennyiségi eltérés nem volt. A 2020. évi értékcsökkenés összesen 146,3 millió forint értékben került elszámolásra. A befektetett eszközök év végi állománya (könyv szerinti értéke) 1 296,5 millió forint, továbbá a 13,4 millió forint összegű pénzeszközök 100%-át a kincstári számla záróállománya tette ki. Házipénztári záró készpénzállomány nem volt.

A költségvetési évet követően esedékes követelések, valamint a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2020. december 31-ével nem kerültek kimutatásra. Aktív időbeli elhatárolások összege a tárgyidőszak végén 15,8 millió forint, ami szállítói számlák elhatárolt összegéből adódik. A passzív időbeli elhatárolás állománya a 100,7 millió forintot kitevő 2020. december havi bérből és annak járulékaiból, valamint 5,1 millió forint összegű szállítói számlák elhatárolásából tevődik össze.

Az SZF 2020. évi mérlegfőösszege 1 325,8 millió forint. Az SZF alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2020. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

Szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos díj és bírság bevételi számla

Az SZF díj - és bírság bevételi számlája egy, az SZF kezelésében lévő, a Magyar Államkincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzati számla. A számlára érkező befizetések nyilvántartása, illetve a számláról a kapcsolódó jogszabályok által előírt adatszolgáltatás teljesítése az SZF feladata. A 2020. évben a számlára befolyt összeg összesen 1 049,3 millió forint volt, mely teljes egészében a központi költségvetést illeti.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az MKI fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására a 2020. évben a központi költségvetés 137 599,3 millió forint kiadási előirányzatot biztosított, amelynek forrását 100%-ban támogatás tette ki.

Az évközi módosításokat követően a kiadási előirányzat 203 350,0 millió forintra, a bevételi előirányzat 53,8 millió forintra, míg a támogatás összege 158 928,2 millió forintra nőtt.

A 2020. évben 44 368,0 millió forint költségvetési maradvány került előirányzatosításra.

A 2020. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottnan 94,1%-ban teljesültek.

A 2020. év során jogszabályi felhatalmazás alapján a következők módosították az előirányzatokat:

- 63,5 millió forint összegben más fejezet intézményének átcsoportosítva,
- 17 258,7 millió forint összegben más fejezeti sorról történő átcsoportosításból,
- 44 368,0 millió forint összegben maradvány előirányzatosításából,
- 53,8 millió forint összegben bevétel előirányzatosításából,
- 2 785,8 millió forint összegben más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának, valamint
- 1 068,7 millió forint összegben fejezeten belül központi kezelésű előirányzatról fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosítás történt.

Előirányzatok teljesítésnek levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	151 455,3	137 599,3	137 599,3	203 350,0	216 104,0	142,7	94,1
Bevétel	21,0	0,0	0,0	53,8	53,8	256,2	100,0
Támogatás	194 439,9	137 599,3	137 599,3	158 928,2	172 181,0	88,6	92,3
Költségvetési maradvány	1 362,3	0,0	0,0	44 368,0	44 368,0	3 256,8	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	137 599,3	0,0	137 599,3
Módosítások jogcímenként *			
Kormányzati hatáskörű módosítások	21 392,4	0,0	21 392,4
PM/7796/2020. iktatószámú intézkedés végrehajtása – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.)	-854,1	0,0	-854,1

Korm.rend. 6. §-a szerint			
1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	854,1	0,0	854,1
1718/2019. (XII. 17.) Korm. határozat a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	4 910,5	0,0	4 910,5
1106/2020. (III. 14.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	4 565,5	0,0	4 565,5
1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	1 931,7	0,0	1 931,7
1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	7 651,4	0,0	7 651,4
1650/2020. (X. 9.) Korm. határozat a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-1 931,7	0,0	-1 931,7
1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	1 285,2	0,0	1 285,2
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról	2 979,8	0,0	2 979,8
Irányítószervi hatáskörű módosítások	44 358,3	44 421,8	-63,5
- Maradvány előirányzatosítása	44 368,0	44 368,0	0,0
- Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-9,7	53,8	-63,5
2020. évi módosított előirányzat	203 350,0	44 421,8	158 928,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	137 599,3	0,0	137 599,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-63,5	0,0	-63,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2 785,8	0,0	-2 785,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	17 258,7	0,0	17 258,7
– Rendkívüli kormányzati intézkedés terhére	1 068,7	0,0	1 068,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– = maradvány előirányzatosítása	44 368,0	44 368,0	0,0
– = bevétel előirányzatosítása	53,8	53,8	0,0
Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	5 850,7	0,0	5 850,7
2020. évi módosított előirányzat	203 350,0	44 421,8	158 928,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	19,6	0,0	19,6
– nonprofit társaság	1 043,7	1 043,7	0
– gazdasági társaság	170 422,7	5 691,9	164 730,8
– egyéb (ügyvédi és végrehajtó irodák)	1,0	0,0	1,0
– egyéb (egyesület)	48,9	0,0	48,9
– egyéb (tagdíj)	77,3	0,0	77,3
– egyéb (Kincstári díj)	159,0	0,0	159,0
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	44 332,7	0,0	44 332,7
Összes kifizetés	216 104,0	6 735,6	209 368,4

19/1 Célelőirányzatok alcím

19/1/1 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása jogcímcsoport

Az Szjtv 35. § (4) bekezdése alapján a játékkaszinók, online kaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi vagy karitatív célra kell fordítani.

Az előirányzat 2020. évi eredeti előirányzata 138,0 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton irányító szervei hatáskörben fejezetek közötti megállapodások alapján 63,5 millió forint összegben csökkentette, valamint a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása 17,4 millió forint összegben növelte az előirányzatot, így a 2020. évi kiadási előirányzat 91,9 millió forintra módosult.

Az MKI részéről fejezetek közötti megállapodás keretében, fejezetet irányító szervei hatáskörben 63,5 millió forint összegben költségvetési támogatás biztosítására került sor előirányzat-átcsoportosítás útján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet irányítása alá tartozó Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet részére, amely intézmény többek között a viselkedési és kapcsolati függőségben szenvedők – például a játékszenvedély – pszichiátriai kezelésével országos hatáskörben foglalkozik.

Az előirányzat terhére 2 db támogatási szerződés megkötésére került sor 68,5 millió forint összegben.

Ezek közül egy egyesület formájában működő, több mint 10 éves játékosvédelmi gyakorlattal rendelkező kedvezményezett 48,9 millió forint; egy egyházzal kapcsolódó, 25 éve szenvedélybetegségek gyógyításával is foglalkozó alapítvány 19,6 millió forint támogatásban részesült. A kötelezettségvállalással lekötött 2020. évi forrás 100%-ának kiutalására a 2020. évben előlegként került sor.

A 2020. évben 6,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	202,8	138,0	138,0	91,9	85,9	42,4	93,5
Bevétel	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	73,5	138,0	138,0	74,5	74,5	101,4	100,0
Költségvetési maradvány	141,8	0,0	0,0	17,4	17,4	12,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	138,0	0,0	138,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	- 46,1	17,4	- 63,5
– Maradvány előirányzatosítása	17,4	17,4	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	- 63,5	0,0	- 63,5
2020. évi módosított előirányzat	91,9	17,4	74,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	138,0	0,0	138,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	- 63,5	0,0	- 63,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	17,4	17,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	91,9	17,4	74,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	19,6	0,0	19,6
– egyéb (egyesület) (1 db)	48,9	0,0	48,9
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	17,4	0,0	17,4
Összes kifizetés	85,9	0,0	85,9

19/1/3 Autópálya rendelkezésre állási díj jogcímcsoport

A 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen 224,9 millió forint volt, amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 119 200,0 millió forint volt, amely az év folyamán a maradvány előirányzatosítása (224,9 millió forint) és az előirányzat javára befolyt bevételek (51,7 millió forint) eredményeként 119 476,6 millió forintra módosult. A bevétel 2019. évi végszámlák elszámolásából adódott, amely a 2020. évben került kiállításra.

A költségvetési törvény 16. §-ában és 4. mellékletének 122. sorában foglaltak alapján az „Autópálya rendelkezésre állási díj” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat – a Kormány jóváhagyásával – előirányzat-módosítás nélkül túlléphető. Az előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet javára történő többletforrás biztosításáról szóló 1863/2020 (XI.30) Korm. határozat jóváhagyta a kiadási előirányzat 13 778,3 millió forinttal történő túllépését.

Az előirányzat 359,6 km hosszú gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő fejlesztését és fenntartását szolgálta. Az előirányzat terhére kerültek kifizetésre az M5 és az M6 1., 2., 3. fázis koncessziós autópályák rendelkezésre állási díjai, illetve egyéb, a megkötött koncessziós szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a szerződés-menedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz kapcsolódó pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek, a pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjak.

Az előirányzat az alábbi, 2020. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet:

- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődei, valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. között 1994. május 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M5 autópálya finanszírozásával, tervezésével, (tovább)építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén – a részteljesítések (előlegszámlák) és a végelszámolások, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjak mérlegeként – a 2020. évben összesen 47 916,9 millió forint került kifizetésre.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődei, valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. között 2004. október 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan a 2020. évben összesen 23 483,0 millió forint kifizetésére került sor.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődje, valamint az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. között 2008. július 16-án létrejött koncessziós szerződés szerint az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan a 2020. évben összesen 19 809,5 millió forint összegű kifizetés történt.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődje, valamint a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. között 2007. november 21-én létrejött koncessziós szerződés szerint az M6/M60 autópálya Szekszárd – Bóly – Pécs közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan a 2020. évben összesen 39 327,8 millió forint összegű kifizetésre került sor.
- A fentiekben részletezett devizás tételek árfolyamkülönbözetének elszámolásával összefüggésben az előirányzat terhére 1 418,4 millió forint kiadás keletkezett.
- A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján az előirányzat 111,3 millió forint összegben fedezetet biztosított a Magyar Államkincstár által a forintszámla vezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjak fizetési kötelezettségére is.

A fizetendő összeg nagyságát a forint/euró árfolyam, a rendelkezésre nem állási események, a teljesítménnyel kapcsolatos díjcsökkentések miatti díjlevonások, a hat havi Euribor kamatláb befolyásolták.

A 2020. évben 431,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt és 6,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	122 065,1	119 200,0	119 200,0	119 476,6	132 291,8	108,4	110,7
Bevétel	1,4	0,0	0,0	51,7	51,7	3 692,9	100,0
Támogatás	122 050,0	119 200,0	119 200,0	119 200,0	132 452,9	108,5	111,1
Költségvetési maradvány	238,6	0,0	0,0	224,9	224,9	94,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	119 200,0	0,0	119 200,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	276,6	276,6	0,0
Maradvány előirányzatosítása	224,9	224,9	0,0
Egyéb felügyeleti hatáskörű módosítás	51,7	51,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	119 476,6	276,6	119 200,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	119 200,0	0,0	119 200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	224,9	224,9	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	51,7	51,7	0,0
2020. évi módosított előirányzat	119 476,6	276,6	119 200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (4 db)	131 955,6	0,0	131 955,6
– egyéb (Kincstári díj)	111,3	0,0	111,3
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	224,9	0,0	224,9
Összes kifizetés	132 291,8	0,0	132 291,8

19/1/4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez jogcímcsoport

Az előirányzat a Művészetek Palotája többfunkciós kulturális létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását szolgálta. A megkötött szerződés alapján az MKI a szolgáltató Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizetett, valamint finanszírozta az épület üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz, csatorna, fűtés, villamos energia). Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – beleértve a deviza fizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére kerültek kiegyenlítésre.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 11 281,2 millió forint volt, amely év közben kormányzati hatáskörben megemelésre került 1 050,3 millió forint összegben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020 (XII.24.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat) 1. pont d) alpont db) alpontja alapján. Továbbá az államháztartásért felelős államtitkári engedély alapján 116,3 millió forint átcsoportosítása történt a 19/01/11 Állami többletfeladatok jogcímcsoporton keletkezett megtakarítás terhére.

Az előirányzat 14,1 millió forint összegű 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett.

A 2020. évben összesen 12 415,4 millió forint összegben történt pénzügyi teljesítés, amely alapján az előirányzaton 46,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 600,6	11 281,2	11 281,2	12 461,9	12 415,4	109,1	99,6
Támogatás	11 406,2	11 281,2	11 281,2	12 447,8	12 447,8	100,1	100,0
Költségvetési maradvány	208,4	0,0	0,0	14,1	14,1	6,8	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	11 281,2	0,0	11 281,2
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	1 050,3	0,0	1 050,3
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról	1 050,3	0,0	1 050,3
Irányító szervei hatáskörű módosítások	130,4	14,1	116,3
– Maradvány előirányzatosítása	14,1	14,1	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	116,3	0,0	116,3
2020. évi módosított előirányzat	12 461,9	14,1	12 447,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	11 281,2	0,0	11 281,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról (Állami többletfeladatok terhére)	116,3	0,0	116,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére	1 050,3	0,0	1 050,3
= Maradvány előirányzatosítása	14,1	14,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	12 461,9	14,1	12 447,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	12 401,3	0,0	12 401,3
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	14,1	0,0	14,1
Összes kifizetés	12 415,4	0,0	12 415,4

19/1/5 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében megvalósult tornatermek, tanuszodák és sportcsarnokok szolgáltatási díjának finanszírozása a szolgáltatási szerződések alapján, amely megoszlik az önkormányzatok és az állam között, illetve egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek (beleértve a késedelmi kamatokat) teljesítése.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben 62,2 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

Az előirányzatnak 2019. évben 8,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa keletkezett.

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult két PPP tornaterem projekt, úgymint Debrecen és Salgótarján, szolgáltatási szerződése szerinti díjak kifizetése történt meg az előirányzat terhére 2020. évben 60,1 millió forint összegben.

A 2020. évi költségvetési maradvány összege 2,1 millió forint, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	418,8	62,2	62,2	70,5	68,4	16,3	97,0
Támogatás	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	365,0	0,0	0,0	8,3	8,3	2,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	62,2	0,0	62,2
Módosítások jogcímenként *			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	8,3	8,3	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	8,3	8,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	70,5	8,3	62,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	62,2	0,0	62,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	8,3	8,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	70,5	8,3	62,2

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (2 db)	60,1	0,0	60,1
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	8,3	0,0	8,3
Összes kifizetés	68,4	0,0	68,4

19/1/6 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése jogcímcsoport

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 800,0 millió forint, amely év közben irányítószervi hatáskörben a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegével, 0,1 millió forinttal megemelésre került.

A fiatalok dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) foglaltak alapján az ND Nonprofit Zrt. feladata a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírása, elbírálása, a koncessziós szerződés megkötésének előkészítése, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzése. Az Fdvtv. 2014. év végi módosítása alapján az ND Nonprofit Zrt. további feladata a közösségi megjelenés, a médiakampány szervezése, lebonyolítása, szakmai támogatása, a sportrendezvényeken történő megjelenés, a leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi intézményekkel történő együttműködés, az egészségvédelmi programokban történő részvétel. Az előirányzat célja az ND Nonprofit Zrt. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

Az előirányzat terhére az ND Nonprofit Zrt. részére tevékenységeinek finanszírozása céljából egyedi döntés útján 799,7 millió forint összegű költségvetési támogatás biztosítására került sor.

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül az előirányzat 0,3 millió forint összege a kincstári díj teljesítésére szolgált. Az előirányzat vonatkozásában a 2020. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	983,2	800,0	800,0	800,1	800,1	81,4	100,0
Támogatás	983,2	800,0	800,0	800,0	800,0	81,4	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,1	0,1	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	800,1	0,1	800,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2020. évi módosított előirányzat	800,1	0,1	800,0

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	799,7	799,7	0,0
– egyéb (Kincstári díj)	0,3	0,0	0,3
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	800,1	799,7	0,4

19/1/7 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport

Az előirányzat célja a postai nemzetközi szervezetekben, különösen az Egyetemes Postaegyesületben (UPU) való tagságunkból eredő tagdíjfizetési, hozzájárulási nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése.

Az előirányzaton 62,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre.

Az előirányzat Kormány hatáskörben a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján – a Rendkívüli kormányzati intézkedések (a továbbiakban: RKI) terhére – 18,5 millió forint többletforrás bevonásával, a támogatási előirányzat 80,5 millió forintra módosult.

A 2019. évi maradvány összege 1,4 millió forint volt, amely előirányzatosításra került.

Az UPU a nemzetközi postai együttműködés kiemelkedő jelentőségű fóruma, amelyben a Magyar Államot – mint alapító tagot – a postaügyért felelős miniszter képviseli.

A 2020. évben kifizetett, 2021. évi UPU-tagdíj 230 000,0 svájci frank összegben került az UPU által megállapításra, amely az utaláskori napi árfolyamot figyelembe véve 77,3 millió forint volt.

A 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,2 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	69,4	62,0	62,0	81,9	78,7	1,1	1,0
Bevétel	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	57,4	62,0	62,0	80,5	80,5	1,4	1,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	1,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	62,0	0,0	62,0
Kormányzati hatáskörű módosítások	18,5	0,0	18,5
2005/2020.(XII.24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról	18,5	0,0	18,5
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1,4	1,4	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	1,4	1,4	0,0
2020. évi módosított előirányzat	81,9	1,4	80,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	62,0	0,0	62,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	1,4	1,4	0,0
= Rendkívüli kormányzati intézkedés terhére	18,5	0,0	18,5
2020. évi módosított előirányzat	81,9	1,4	80,5

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (tagdíj)	77,3	0,0	77,3
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	1,4	0,0	1,4
Összes kifizetés	78,7	0,0	78,7

19/1/8 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése jogcímcsoport

Az előirányzat célja az MKI-t, mint költségvetési szervet terhelő jogerős ítéleten, jogerős bírósági határozaton, vagy a felek közötti egyezségeen alapuló polgári jogi jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az MKI perbeli jogi képviselőjét ellátó ügyvédi iroda megbízási díjának finanszírozása.

A 2020. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1,3 millió forint volt, amely irányítószervi hatáskörben – az év folyamán, 14 alkalommal befizetett perköltségekből befolyt bevételekkel – 0,9 millió forinttal, valamint a 2019. évi 64,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosított összegével 66,8 millió forintra emelkedett.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (2) bekezdése, valamint a felszámoló névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. §-a alapján az felszámolói névjegyzék felállítására érdekében, a névjegyzékbe történő felvételre a Hivatalos Értesítő 2013. évi 16. számában nyilvános pályázatot írt ki. Az új névjegyzék felállítására irányuló pályázati eljárást lezáró határozatokkal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon (2020.04.01-től a jogutód Fővárosi Törvényszéken) 2014. évben 290 peres eljárás indult, ezen eljárásokból 2020. december 31-én folyamatban lévő peres eljárások száma 10.

Az előirányzat terhére a 2020. évben – a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetett 64,6 millió forinton felül – 1,4 millió forint kifizetés történt, amely 0,8 millió forint összegű, ügyvédi iroda részére kifizetett megbízási díjból, valamint 0,6 millió forint összegű, 9 bírósági határozat alapján kifizetett perköltségből tevődött össze.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2020. december 31-én 0,8 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	14,9	1,3	1,3	66,8	66,0	443,0	98,8
Bevétel	1,4	0,0	0,0	0,9	0,9	64,3	100,0
Támogatás	2,7	1,3	1,3	1,3	1,3	48,1	100
Költségvetési maradvány	75,4	0,0	0,0	64,6	64,6	85,7	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1,3	0	1,3
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	65,5	65,5	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	64,6	64,6	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,9	0,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	66,8	65,5	1,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1,3	0,0	1,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	64,6	64,6	0,0
= Bevétel előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	66,8	65,5	1,3

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (3 db)	0,4	0,0	0,4
– egyéb (ügyvédi és végrehajtó irodák- 3 db)	1,0	0,0	1,0
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	64,6	0,0	64,6
Összes kifizetés	66,0	0,0	66,0

19/1/9 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása jogcímcsoport

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) feladatát tekintve a közlekedés fejlesztésére vonatkozó szakmapolitikai döntések alapján, elrendelésekre végzi a közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesztésének építetói, beruházói feladatait. A NIF Zrt. központi költségvetési és európai uniós forrásokkal gazdálkodik, elkülönült fejezeti források adják a projektek megvalósításának és a szervezet működésének fedezetét. A NIF Zrt. működési kiadásainak (működési költségek és a működéshez szükséges beruházások) forrását jelentős mértékben a működési támogatása biztosítja.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évben 5 694,2 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett. A Magyarország 2020. évi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján 854,1 millió forint átcsoportosításra, majd a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni

Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1912/2020 (XII. 16.) Korm. határozat alapján visszapótlásra került.

A 2019. évi költségvetési maradvány 19,3 millió forint volt, amely a 2020. évben előirányzatosításra került.

Az előirányzat terhére a NIF Zrt. részére – egyedi döntés útján – a 2020. évben 5 691,9 millió forint összegű működési támogatás került biztosításra.

Az előirányzaton a 2020. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 491,7	5 694,2	5 694,2	5 713,5	5 713,2	104,0	100,0
Támogatás	5 511,0	5 694,2	5 694,2	5 694,2	5 694,2	103,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 694,2	0,0	5 694,2
Módosítások jogcímenként *			
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0
PM/7796/2020. iktatószámú intézkedés végrehajtása – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint	-854,1	0,0	-854,1
1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról	854,1	0,0	854,1
Irányító szervei hatáskörű módosítások	19,3	19,3	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	19,3	19,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	5 713,5	19,3	5 694,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	5 694,2	0,0	5 694,2
Módosítások kedvezményezettenként			
<input type="checkbox"/> más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (veszélyhelyzettel összefüggő átcsoportosítás)	-854,1	0,0	-854,1
<input type="checkbox"/> más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról (GVA fejezet)	854,1	0,0	854,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	19,3	19,3	0,0
2019. évi módosított előirányzat	5 713,5	19,3	5 694,2

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	5 691,9	5 691,9	0,0
– egyéb (Kincstári díj)	20,6	0,0	20,6
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,6	0,0	0,6
Összes kifizetés	5 713,2	5 691,9	21,3

19/1/10 NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése jogcímcsoport

Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) támogatása a szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség javító projektek, beruházások, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló és azzal kapcsolatos alapfeladatainak finanszírozása érdekében.

Az NFP Nonprofit Kft. feladatkörének bővülésével összefüggő feladatokról szóló 1792/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a társaság bővítette egyéb tevékenységi körét. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére megvalósuló projekteken az NFP Nonprofit Kft. kedvezményezettként és konzorciumvezetőként vesz részt.

Az NFP Nonprofit Kft. az Európai Unió, vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján konzorciumvezetőként előkészíti a projektet, lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, ellátja a projekt megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, valamint a mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat, a KEHOP terhére finanszírozott vízi-közmű és hulladék-gazdálkodási beruházások vonatkozásában is.

Az Európai Unió, vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe rendelte ezeknek a KEHOP keretrendszerébe tartozó projekteknek a megvalósítását is. A 2007-2013 Környezet és Energia Operatív Program időszakban a társaság valósította meg a Víziközmű Kataszter Adatbázis (VIKKA) létrehozását, melynek üzemeltetéséről az átadásig továbbra is neki kell gondoskodnia. Az NFP Nonprofit Kft. a 2014-2020 időszakban megvalósítja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program keretében az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis projektet.

Az NFP Nonprofit Kft. részére az NVTNM a 2020. évben 244,1 millió forint forrást biztosított működési támogatási jogcímen.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	244,6	244,1	244,1	245,0	244,9	100,1	100,0
Támogatás	244,1	244,1	244,1	244,1	244,1	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	1,4	0,0	0,0	0,9	0,9	64,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	244,1	0,0	244,1
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,9	0,9	0,0
= Maradvány előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	245,0	0,9	244,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	244,1	0,0	244,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= maradvány előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	245,0	0,9	244,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1db)	244,0	244,0	0,0
– egyéb (Kincstári díj)	0,9	0,0	0,9
Összes kifizetés	244,9	244,0	0,9

19/1/11 Állami többletfeladatok jogcímcsoport

Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az előirányzat biztosít forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására.

Az eredeti előirányzat összege 116,3 millió forint volt, amely összeg az államháztartásért felelős államtitkári engedély alapján a 19/1/4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez jogcímcsoport javára átcsoportosításra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,3	116,3	116,3	44 000,0	44 000,0	87 475,1	100,0
Támogatás	44 000,0	116,3	116,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	50,3	0,0	0,0	44 000,0	44 000,0	87 475,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	116,3	0,0	116,3
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	43 883,7	44 000,0	-116,3
– Maradvány előirányzatosítása	44 000,0	44 000,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-116,3	0,0	-116,3
2020. évi módosított előirányzat	44 000,0	44 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	116,3	0,0	116,3
Módosítások kedvezményezettenként			
saját fejezeten belüli átcsoportosítás (PM engedéllyel)	-116,3	0,0	-116,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Maradvány előirányzatosítása	44 000,0	44 000,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	44 000,0	44 000,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	44 000,0	0,0	44 000,0
Összes kifizetés	44 000,0	0,0	44 000,0

19/1/12 Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének felújítása jogcímcsoport

Az előirányzat célja az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházásának, valamint a Magyar Állami Operaház Andrassy úti épület rekonstrukciójának végrehajtásához szükséges forrás biztosítása.

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, ugyanakkor év közben a 2019. évi maradvány előirányzatosításával (15,8 millió forint), valamint kormányhatározatok által biztosított többletforrásokkal (17 127,4 millió forint) összesen 17 143,2 millió forintra módosult az előirányzat.

Az Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött támogatási szerződések a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházására, valamint a Magyar Állami Operaház Andrassy úti épülete felújítását és korszerűsítését célzó beruházással kapcsolatos költségekre nyújtott fedezetet. Az év folyamán a kifizetett támogatás összege 17 118,8 millió forint volt, a kincstári díjakra – a támogatás terhére – 8,6 millió forint, valamint további 15,8 millió forint – maradvány terhére – került kifizetésre.

2020. évben maradványa nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 983,8	0,0	0,0	17 143,2	17 143,2	171,7	100,0
Támogatás	9 999,6	0,0	0,0	17 127,4	17 127,4	171,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	17 127,4	0,0	17 127,4
1718/2019.(XII.17.) Korm. határozat fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	4 910,5	0,0	4 910,5
1106/2020.(III.14.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	4 565,5	0,0	4 565,5
1320/2020.(VI.12.) Korm. határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról	1 931,7	0,0	1 931,7
1574/2020.(IX.9.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	7 651,4	0,0	7 651,4
1650/2020.(X.9.) Korm. határozat a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-1 931,7	0,0	-1 931,7
Irányító szervi hatáskörű módosítások	15,8	15,8	0,0
Maradvány előirányzatosítása	15,8	15,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	17 143,2	15,8	17 127,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	14 493,6	0,0	14 493,6
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 931,7	0,0	-1 931,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	4 565,5	0,0	4 565,5
- Maradvány előirányzatosítása	15,8	15,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	17 143,2	15,8	17 127,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	17 118,8	0,0	17 118,8
- egyéb (Kincstári díj)	24,3	0,0	24,3
- egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	17 143,2	0,0	17 143,2

19/1/13 MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ) jogcímcsoport

A 2020. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az év közbeni kormányhatározatok által biztosított többletforrással azonban 3 196,2 millió forintra módosult az előirányzat.

A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához a Kormány a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1397/2020. (VII.14) Korm. határozattal 1 285,2 millió forintot biztosított a Központi Maradványelszámolási Alap terhére. A gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján a Szociálpolitikai menetidj támogatás terhére 1,0 millió forint, valamint az RKI terhére további 1 910,0 millió forint került biztosításra.

Az előirányzat terhére 2020. évben kifizetésre került 3 195,2 millió forint és 0,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	3 196,2	3 195,2	0,0	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	3 196,2	3 196,1	0,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	3 196,2	0,0	3 196,2
1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	1 285,2	0,0	1 285,2
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról	1 911,0	0,0	1 911,0
2020. évi módosított előirányzat	3 196,2	0,0	3 196,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról (XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet)	1 911,0	0,0	1 911,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	1 285,2	0,0	1 285,2
2019. évi módosított előirányzat	3 196,2	0,0	3 196,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	3 194,6	3 194,6	0,0
- egyéb (Kincstári díj)	0,6	0,0	0,6
Összes kifizetés	3 195,2	3 194,6	0,6

19/1/17 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor irányítószervi hatáskörben a 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosításából adódóan 1,2 millió forinttal, az év közben befizetésre kerülő, 2019. évi támogatásból származó fel nem használt összeg alapján további 1,2 millió forinttal került megemelésre, így a módosított előirányzat 2,4 millió forint lett.

A 2020. évben 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	330,1	0,0	0,0	2,4	1,2	0,4	50,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	100
Támogatás	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	281,3	0,0	0,0	1,2	1,2	0,4	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	2,4	2,4	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	1,2	1,2	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2,4	2,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
- Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2,4	2,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	1,2	0,0	1,2
Összes kifizetés	1,2	0,0	1,2

21. Központi kezelésű előirányzatok cím

21/2 Peres ügyek alcím

Az érintett időszakban hatályos Miniszterelnöki Kormányiroda Számvetési Politikájáról szóló 16B/2018. (X. 26.) MKI KÁT utasítás 25. § (1) bekezdés j) pontja, valamint a 30/B/2019. (X. 25.) MKI KÁT utasítás 25. § (1) bekezdés p) pontja szerint a 295980 ÁHT-T Peres ügyek előirányzathoz kapcsolódó analitikus és főkönyvi nyilvántartás vezetését a Magyar Államkincstár végzi, a (2) bekezdés j) pontja szerint a központi kezelésű előirányzat éves költségvetési beszámolóját az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 6. § (1) bekezdésének d) pontja és 1. számú melléklete alapján a Magyar Államkincstár készíti el. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a Peres ügyek 2020. évi előirányzata terhére – a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2019. (XII. 19.) PM rendelet 7. számú mellékletében meghatározott célokkal összhangban – 1 462,7 millió forint kifizetés történt.

A 2020. évi kifizetések 537,3 millió forinttal maradtak el az előirányzaton 2020. évre tervezett 2 000,0 millió forintos kerettől, amelynek okai

- az előirányzatot érintő peres eljárások időbeli elhúzódása,
- az ügyekben az érdemi döntések érdemi kimenetele, továbbá
- a kifizetések alapját képező jogerős döntésekben ténylegesen megállapított marasztalások tökeösszegei és azok járulékai, valamint a perrel összefüggő egyéb költségek (perköltség, szakértői díjak stb.),
- a folyamatban lévő eljárásokban adott esetben szakértő bevonásának szükségessége,
- egy adott ügytípus körében felmerülő újabb ügy/ügyek – továbbá azzal összefüggő regisztrációs díjak, eljárási díjelőlegek stb. – felmerülése,
- amennyiben a Magyar Állam, mint peres fél képviselőjét külső jogi képviselő látja el, a hatályos megbízási szerződések alapján elvégzendő munkaidő-ráfordítás és kapcsolódó díjigények elszámolásának időbeli kiszámíthatatlansága.

21/3 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése alcím

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 29. § (1) bekezdése értelmében az egyetemes postai szolgáltató jogosult méltánytalan többletterhének megtérítésére, az előirányzat e megtérítés fedezetét biztosította.

A Postatv. 77/A. § (1) bekezdése értelmében, ha az egyetemes postai szolgáltatás nettó költsége meghaladja az egyetemes postai szolgáltató egyetemes postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeinek 1 százalékát, ezen összeg az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhe. Az Európai Bizottság e tárgykörben hozott, vagy a Postatv. 76. § (2) bekezdése szerinti jóváhagyó határozata meghozataláig az egyetemes postai szolgáltató a méltánytalan többletterhének évi 15,0 millió eurót meg nem haladó részének, illetve az Európai Bizottság jóváhagyó határozata alapján – az abban foglaltak szerint – meghatározott összegnek a központi költségvetés terhére történő megtérítésére jogosult. A Postatv. 19. § (1) bekezdése értelmében az egyetemes postai szolgáltatás és az egyetemes postai szolgáltató egyéb kötelezettségei ellátásának részletes szabályairól az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés rendelkezik.

Az „Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése” elnevezésű sor eredeti előirányzata 4 800,0 millió forint volt.

A Magyar Posta Zrt. részére – 2019. évi méltánytalan többletterher címén – 4 937,1 millió forint került kifizetésre 2020. december 30-án.

A forint/euró árfolyam változására tekintettel az eredeti előirányzat összege nem fedezte volna a Magyar Posta részére járó összeget, így a 2005/2020 (XII.24) Korm. határozattal 384,5 millió forint többletforrás bevonására került sor az RKI terhére. A 2020. évben a felhasználásra nem került forrás összesen 247,4 millió forintot tett ki.

21/6 A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím

21/6/1 A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 4. melléklet 1. sorában foglaltak alapján a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos gyakorolta.

Az 1486/2020.(VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelmi Alap fejezet terhére 3 000,0 millió forint, az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelmi Alap fejezet terhére 5 500,0 millió forint átcsoportosítása történt meg a Társaság használatában lévő 5 500 hektár földterületen nemzeti öntözési mintaprogram támogatása érdekében. A 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelmi Alap fejezet terhére a Digitális Agrár Stratégiájáról (DAS) szóló feladatok ellátására és a Társaság hatékonyságát javító fejlesztések, valamint a Társaság tulajdonába kerülő, közcélú feladatokat ellátó ingatlanok fejlesztése érdekében 9 550,0 millió forint átcsoportosítására került sor a Társaságban történő tőkeemelés végrehajtása érdekében.

A 2020. évben a fenti forrásokból összesen 18 050,0 millió forint tőkeemelés átutalására került sor.

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
20. cím Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


Dr. Gaál Szabolcs Barna
elnök



Budapest, 2021. július „27.”

XXII./20. KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL

1. Feladatkör, tevékenység

- 1.1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a és 1. mellékletének 21. a) pontja alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott központi költségvetési szerv. A Hivatal tekintetében a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a Hivatal és annak elnöke.

A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 327822

A Hivatal honlapjának címe: <http://kehi.kormany.hu/>

- 1.2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet] 3. §-ában kormányzati ellenőrzési szervként a Hivatalt jelölte ki.

A Hivatal a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a miniszterelnök irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A miniszterelnök az irányítási, valamint a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb hatásköreit – a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott hatáskörök kivételével – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján gyakorolja.

A Hivatal feladata a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerint az ellenőrzött szerv szervezetétől függetlenül működő, elsősorban a közpénzek felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, annak megóvását, a közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló tárgyilagos, tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési vagy tanácsadó tevékenység.

A Hivatal ellenőrzési hatáskörét az Áht. 63-67. §-ai, a kormányzati ellenőrzések eljárásrendjét és a Hivatal által az ellenőrzései során megteendő intézkedéseket pedig az Áht., valamint a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

A Hivatal kormányzati ellenőrzési jogköre az Áht. 63. § (1) bekezdése alapján kiterjed:

- a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére,
- az európai uniós forrásból, illetve az állam nevében kötött nemzetközi szerződés alapján finanszírozott egyéb programból nyújtott támogatás felhasználásának, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzata, elkülönített állami pénzalapok előirányzata felhasználásának, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek kormányzati ellenőrzésére,
- a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások - ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is -, és az

említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére,

- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó és állami tulajdonban álló, valamint az olyan gazdasági társaságok - ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankot - ellenőrzésére, amelyekben az állam többségi befolyással rendelkezik,
- azon alapítványok, közalapítványok ellenőrzésére, amelyek felett az alapítói jogokat a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv gyakorolja, vagy az államháztartás központi alrendszeréből támogatásban részesülnek,
- az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzésére, ideértve a központi költségvetés, valamint a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál a kezességi szerződés feltételei betartásának ellenőrzését,
- a fentiekkel összefüggésben létrejött jogviszonyokra, valamint azon szerződő felekre, amelyek a jogviszony teljesítésében közvetlen vagy közvetett módon közreműködnek, valamint
- működési célú költségvetési támogatás nyújtása esetén a kedvezményezett működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére.

A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a Hivatal a kormányzati ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, soron kívüli ellenőrzés lefolytatására a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésének megfelelően a Kormány döntése, illetve a miniszterelnök utasítása alapján kerülhet sor. A Hivatal a kormányzati ellenőrzési tevékenység ellátása mellett a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a Kormány számára benyújtandó előterjesztésekhez és jelentésekhez kapcsolódóan, illetve a jogszabályok hatályosulásával összefüggő tevékenységhez, továbbá egyéb ügyekben a Kormány, illetve a miniszterelnök részére, azok megbízása alapján tanácsadó tevékenységet is végez.

A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10/A. §-a alapján a Hivatal elnöke – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – előzetesen véleményezi:

- a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, továbbá a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda soron kívüli belső ellenőrzésének elrendelésére vonatkozó intézkedést,
- a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzési vezetőjének kinevezését, felmentését, illetve áthelyezését,
- a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésére vonatkozó polgári jogi szerződés megkötését,
- a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésére

vonatkozó jogszabályok tervezeteit.

A minisztériumok és a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésének támogatásával kapcsolatos feladatai körében a Hivatal működteti továbbá az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról szóló 2/2014. (I. 13.) NGM utasítás 5. § d) pontja szerinti, a tárcák és a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzési vezetőinek részvételével működő Kormányzati Ellenőrzési Témacsoportot.

A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13/A. §-ában foglaltak értelmében a Hivatal nyilvántartja a kormányhatározatban rögzített kormánydöntéseket, és nyomon követi azok végrehajtásának folyamatát, előrehaladását. Ennek keretében a Hivatal nyilvántartást vezet a kormánydöntésekről és azok végrehajtásának állásáról, továbbá a kormánydöntések végrehajtásáról a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján rendszeresen beszámol a miniszterelnöknek. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján a Hivatal azt állapítja meg, hogy a kormánydöntés végrehajtása valószínűsíthetően a meghatározott határidőre nem történik meg, vagy nem megfelelően történik, a Hivatal elnöke a miniszterelnök utasítása alapján soron kívüli kormányzati ellenőrzést rendelhet el, amelynek eredményéről a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja a miniszterelnököt.

A Hivatal további feladata, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. §-ában foglaltaknak megfelelően az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, valamint a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének kormányzati szintű biztosítása érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az államháztartás kontrollját ellátó más szervekkel és az államháztartásért felelős miniszterrel. Ennek érdekében a Hivatal támogatja és összehangolja a törvényben meghatározott ellenőrzési jogkörébe tartozó szervek kapcsolattartási tevékenységét az államháztartás kontrollját végző más szervekkel. A Hivatal e feladatköréhez kapcsolódóan a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről, valamint az Állami Számvevőszékkal Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozatban a Kormány arról döntött, hogy - az államháztartás kormányzati szintű ellenőrzése hatékonyságának növelése céljából - egységesíti az Állami Számvevőszékkal történő kormányzati kapcsolattartást, és ennek érdekében létrehozta az Állami Számvevőszékkal Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Tárcaközi Bizottság).

A Tárcaközi Bizottság feladataként a Kormány az Állami Számvevőszékkal történő összehangolt kormányzati kapcsolattartás biztosítását, az Állami Számvevőszéknek a Kormány irányítása alá tartozó szervek, valamint a Kormány tagjának a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában tett megállapításainak nyomon követését és a javaslatok hasznosulásának figyelemmel kísérését, továbbá az ellenőrzési tapasztalatok alapján a Kormány számára - az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében - javaslatok megfogalmazását határozta meg.

A Kormány a Tárcaközi Bizottság elnöki feladatainak ellátásával a Hivatal általános elnökhelyettesét, alelnöki feladatainak ellátásával pedig az államháztartásért felelős

miniszter által kijelölt személyt bízta meg. A Tárcaközi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Kormány döntése alapján a Hivatal látja el.

A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a Hivatal a szakmai feladatainak 2020. évi teljesüléséről 2021. június 30-áig számolt be a Kormánynak.

- 1.3. A Hivatal irányítását, szervezetét és működését befolyásoló jogszabályi változások a 2020. évben nem voltak.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A költségvetési feltételek változásának hatása a feladatellátásra, a kiadási megtakarítások

A Hivatal 2020. évi kiadási előirányzata – összhangban az 1.2. pontban meghatározott feladataival, a jogszabályon alapuló kiadásokkal, továbbá a szabályszerű, ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeivel – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben 1197,8 millió Ft-ban került meghatározásra. A kiadási előirányzat fedezetét 1193,2 millió Ft költségvetési támogatás és 4,6 millió Ft saját bevétel biztosította.

A 2020. évi működési előirányzatok közül a dologi kiadások eredeti előirányzata teljes egészében elegendő forrást biztosított a működés, valamint a szakmai feladatellátás tárgyi feltételeire. A dologi kiadások előirányzatának év közbeni csökkenésének oka a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet javára történő átcsoportosítás volt.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1428,5	1197,8	1197,8	1350,7	1236,6	86,6	91,6
ebből: személyi juttatás	891,3	869,8	869,8	956,1	889,5	99,8	93,0
Bevétel	6,7	4,6	4,6	4,6	4,5	67,2	97,8
Támogatás	1280,6	1193,2	1193,2	1321,5	1321,5	103,2	100,0
Költségvetési maradvány	173,6	-	-	24,6	24,6	14,2	100,0
Létszám (fő)	84	123			101	120,2	

Eredeti felhalmozási előirányzat tervezésére 7,8 millió forint összegben a beruházások kiemelt előirányzatban került sor. Az eredeti felhalmozási előirányzatot növelte az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a személyi juttatások kiemelt előirányzatról történt átcsoportosítás.

A 2020. évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1197,8	4,6	1193,2	869,8	123
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	128,3	0,0	128,3	130,1	
- A Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása	155,5		155,5	132,7	
- A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előírt csökkentés	-17,4		-17,4		
- A 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 5. melléklete szerinti előirányzat-átcsoportosítás	-6,2		-6,2		
- A Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolása miatti módosítás	-3,6		-3,6	-2,6	
Fejezeti hatáskörű módosítás					
Intézményi hatáskörű módosítás	24,6	24,6	0,0	-43,8	
- Költségvetési maradvány igény-bevétele	24,6	24,6		1,4	
- Átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi és felhalmozási kiadásokra				-45,2	
2020. évi módosított előirányzat	1350,7	29,2	1321,5	956,1	123

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1236,6	1236,6	
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			

- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság			
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	1236,6	1236,6	

XXII./20./1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1. Intézményi előirányzat

1.1. A 2020. évi előirányzatok alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1428,5	1197,8	1197,8	1350,7	1236,6	86,6	91,6
ebből: személyi juttatás	891,3	869,8	869,8	956,1	889,5	99,8	93,0
Bevétel	6,7	4,6	4,6	4,6	4,5	67,2	97,8
Támogatás	1280,6	1193,2	1193,2	1321,5	1321,5	103,2	100,0
Költségvetési maradvány	173,6	-	-	24,6	24,6	14,2	100,0
Létszám (fő)	84	123			101	120,2	

A költségvetési törvényben jóváhagyott 1197,8 millió Ft eredeti kiadási előirányzat az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatásaként 152,9 millió Ft-tal növekedett. A kiadási előirányzat tárgyevi felhasználása 91,6 %-os volt. A rendelkezésre álló működési költségvetési előirányzatokon belül a személyi juttatások módosított előirányzatának 93,0 %-a került teljesítésre.

A 2020. évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1197,8	4,6	1193,2	869,8	123
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	128,3	0,0	128,3	130,1	

- A Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása	155,5		155,5	132,7	
- A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előírt csökkentés	-17,4		-17,4		
- A 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 5. melléklete szerinti előirányzat-átcsoportosítás	-6,2		-6,2		
- A Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolása miatti módosítás	-3,6		-3,6	-2,6	
Fejezeti hatáskörű módosítás					
Intézményi hatáskörű módosítás	24,6	24,6	0,0	-43,8	
- Költségvetési maradvány igénybevétele	24,6	24,6		1,4	
- Átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi és felhalmozási kiadásokra				-45,2	
2020. évi módosított előirányzat	1350,7	29,2	1321,5	956,1	123

1.2. Főbb kiadási tételek alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1236,6	1236,6	
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság			
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	1236,6	1236,6	

Személyi juttatások és létszám

A Hivatal tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 123 fő volt. Az év során a belépők száma 25 fő, míg a kilépők száma 19 fő volt, ebből 6 fő az év folyamán lépett be, illetve ki. A Hivatal alkalmazásában 2020. december 31-én 117 fő állt, akik közül 9 fő minősült tartósan távollevőnek. A személyi juttatások kiadásának teljesítése 0,2 %-kal csökkent a 2019. évhez képest.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

A kifizetés a személyi juttatások és egyéb járulékköteles kifizetések teljesítésének függvényében alakult.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat megnevezése	2020. évi		2020. évi tény
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<i>Készletbeszerzés</i>	6,8	9,0	8,4
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	28,1	33,6	33,4
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	90,5	74,6	72,9
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	0,6	0,0	0,0
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	35,7	34,4	33,4
Összesen:	161,7	151,6	148,1

A módosított dologi előirányzat csökkenése a 2020. évben az eredeti előirányzathoz képest összesen 10,1 millió Ft volt.

A dologi kiadások tényleges teljesítése 45,6 millió Ft csökkenést mutat a 2019. évhez képest, amely 23,5%-os kiadás csökkenést jelent.

A felhalmozási kiadások alakulása

A Hivatal felhalmozási célú kiadásainak fedezetére eredeti előirányzatként összesen 7,8 millió Ft állt rendelkezésre. Ezt csökkentette 1,2 millió Ft-tal a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján előírt átcsoportosítás. A Hivatal saját hatáskörben összesen 18,1 millió Ft-tal módosította a felhalmozási kiadásainak előirányzatait az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból. Ezen felül a Hivatal összességében 34,1 millió Ft-ot csoportosított át a személyi juttatások kiemelt előirányzatról a beruházások kiemelt előirányzatára.

A 2020. évben a Hivatal felhalmozási módosított kiadási előirányzata 58,8 millió Ft volt, melyből 34,8 millió Ft-ot beruházásra költött. A beruházások keretében a Hivatal 7,8 millió forintot szerverek, 7,9 millió forintot notebookok, 4,4 millió Ft-ot monitorok, 3,5 millió forintot nagyteljesítményű multifunkciós nyomtatók, 2,2 millió forintot mobiltelefonok, 0,5 millió forintot egyéb kisértékű informatikai eszközök beszerzésére, 0,5 millió forintot szőnyegek beszerzésére, 0,6 millió forintot a Hivatal működéséhez szükséges egyéb kisértékű

tárgyi eszközök beszerzésére költött, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adóra 7,4 millió forintot fordított. A fennmaradó 24,0 millió Ft felhalmozási célú költségvetési maradványból 23,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2021-ben kerül felhasználásra.

**A TÁRGYIDŐSZAK FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Eltérés a teljesítés és a módosított előirányzat között
Beruházások:	7,8	58,8	34,8	24,0
- Immateriális javak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ingatlanok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai eszközök beszerzése	5,8	44,6	26,3	18,3
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,3	1,7	1,1	0,6
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1,7	12,5	7,4	5,1
Felújítások:	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ingatlanok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3 Bevételek

A bevételi előirányzatok és teljesítéseik az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés a teljesítés és a módosított előirányzat között
2019. évi előirányzat maradvány	-	24,6	24,6	0,0

Költségvetési támogatás	1193,2	1321,5	1321,5	0,0
Működési bevétel	1,0	1,0	0,8	-0,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,6	3,6	3,7	0,1
Bevételek összesen:	1197,8	1350,7	1350,6	-0,1

Az eredeti bevételi előirányzatot év közben növelte a jóváhagyott 2019. évi költségvetési maradvány összege (24,6 millió Ft). A jóváhagyott költségvetési maradványból 5,1 millió Ft befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A Hivatal a 2020. évi költségvetés tervezésekor a működési bevételek előirányzatát 1,0 millió Ft, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 3,6 millió Ft összegben tervezte meg. A működési bevételek alapvetően egyszeri jellegűek, túlnyomó részben a dolgozók által történő működési célú befizetésekből keletkeznek. A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön a Hivatal alkalmazottainak korábban nyújtott lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsön visszatérülése jelentkezik.

Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi nyitó	2020. évi záró	állományváltozás
Költségvetési évben esedékes követelések	0,6	0,6	0,0
Költségvetési évet követően esedékes követelések	10,8	7,3	-3,5
Követelés jellegű sajátos elszámolások	0,0	0,4	0,4

A költségvetési évet követően esedékes követelések a munkáltató által nyújtott lakáscélú kölcsön következő években esedékes törlesztő részleteit tartalmazza. A Hivatal értékvesztést nem számolt el, behajthatatlan követelés kivezetésére nem került sor.

1.4. Költségvetési maradvány

Költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

2019. évi költségvetési maradvány felhasználása

A Hivatal 2019. évi költségvetési maradványa 24,6 millió Ft volt, ebből 5,1 millió Ft volt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. A Hivatal kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa a 2019. évben 19,5 millió Ft volt, mely felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások	1,4 millió forint
- beruházások	18,1 millió forint

2020. évi költségvetési maradvány alakulása

A Hivatal

- kiadási megtakarítása	114,1 millió Ft
ebből - személyi juttatás	66,6 millió Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,0 millió Ft
- dologi kiadások	3,5 millió Ft
- beruházások	24,0 millió Ft
- bevétel elmaradása	-0,1 millió Ft
- 2020. évi költségvetési maradvány	114,0 millió Ft

A 2021. évre áthúzódó – összesen 31,5 millió Ft összegű – kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványból 8,5 millió Ft a személyi juttatások, 23,0 millió Ft a beruházási kiadások maradványát terheli.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány a Hivatal tárgyévéről áthúzódó feladatainak finanszírozására, a szakmai feladatokhoz igazodó, továbbá a szakmai feladatellátást megfelelő színvonalon biztosító informatikai eszközök, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére szolgál. A Hivatal kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 82,5 millió Ft.

2. Egyéb

2.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A Hivatal a kezelésébe adott kincstári vagyonnal a jogszabályok előírásai szerint gazdálkodott. A vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Nyitó érték 2020.01.01.	Növekedés	Éves értékcsökkenés és egyéb csökkenés	Záró érték 2020.12. 31.
Immateriális javak	2,8	0,0	-2,0	0,8
Ingtatlanok	132,3	0,0	-132,1	0,2
Gépek, berendezések, felszerelések	36,1	27,4	-21,1	42,4
Beruházások és felújítások	3,6	14,2	0,0	17,8
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	174,8	41,6	-155,2	61,2

Az Ingatlanok értékében bekövetkező, az éves terv szerinti értékcsökkenést meghaladó csökkenés oka, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Megalapozó Tv.) 148. § (3) bekezdése szerint a Hivatal vagyonkezelői joga a törvény erejénél fogva megszűnt a Budapest, XII. Tartsay Vilmos u. 13. szám alatti ingatlan tekintetében. Az ingatlant a Hivatal az MNV Zrt. - mint

tulajdonosi joggyakorló - részére átadta. A Hivatal az ingatlan értékét 2020. július 31. napjával a nyilvántartásából kivezette.

2.2. Lakáscélú kölcsön nyújtása

Lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására a 2020. évben nem került sor. A korábban nyújtott kölcsönök törlesztése az előírásoknak megfelelően történik.

2.3. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

A Hivatal a kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Nyrt.-nél vezet számlát. A számla egyenlege 3,7 millió Ft-tal nőtt a korábban nyújtott kölcsönök törlesztése miatti befizetésekkel.

2020. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA									
KIADÁSOK	196 628,5	262 701,1	--	262 701,1	-69 914,2	43 339,1	658,6	236 784,6	247 572,4
1. Költségvetési szerv	8 611,7	8 301,8	--	8 301,8	9,2	-1 019,2	658,6	7 950,4	7 018,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	5 396,1	5 931,3	--	5 931,3	130,1	-516,3	-343,3	5 201,8	4 922,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 109,4	1 080,8	--	1 080,8	21,8	-96,3	-118,0	888,3	847,9
01/03 Dologi kiadások	1 460,8	1 021,8	--	1 021,8	-102,5	-186,6	535,3	1 268,0	856,5
01/05 Egyéb működési célú kiadások	307,3	0,1	--	0,1	--	--	95,9	96,0	96,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	289,1	267,8	--	267,8	-40,2	-220,0	338,9	346,5	146,1
02/07 Felújítások	49,0	--	--	--	--	--	149,8	149,8	149,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	172 250,7	137 599,3	--	137 599,3	21 392,4	44 358,3	--	203 350,0	216 104,0
01/01 Személyi juttatások	172 250,7	137 599,3	--	137 599,3	21 392,4	44 358,3	--	203 350,0	216 104,0
3. Központi előirányzat	15 766,1	116 800,0	--	116 800,0	-91 315,8	--	--	25 484,2	24 449,8
01/01 Személyi juttatások	15 766,1	116 800,0	--	116 800,0	-91 315,8	--	--	25 484,2	24 449,8
BEVÉTELEK	1 405,0	355,9	--	355,9	--	185,5	--	541,4	541,3
1. Költségvetési szerv	714,0	355,9	--	355,9	--	131,7	--	487,6	487,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	21,0	--	--	--	--	53,8	--	53,8	53,8
3. Központi előirányzat	670,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23 336,8	--	--	--	--	44 368,0	658,6	45 026,6	45 026,6
1. Költségvetési szerv	1 179,1	--	--	--	--	--	658,6	658,6	658,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	22 157,7	--	--	--	--	44 368,0	--	44 368,0	44 368,0
TÁMOGATÁSOK	201 824,9	145 545,2	--	145 545,2	21 401,6	-1 214,4	--	165 732,4	178 985,2
1. Költségvetési szerv	7 385,0	7 945,9	--	7 945,9	9,2	-1 150,9	--	6 804,2	6 804,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	194 439,9	137 599,3	--	137 599,3	21 392,4	-63,5	--	158 928,2	172 181,0
LÉTSZÁM	540,0	--	--	--	--	--	--	--	552,0
1. Költségvetési szerv	540,0	--	--	--	--	--	--	--	552,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	45 034,3	--	--	--	--	--	--	--	1 430,5

2020. évi zárszámadás

millió forintban

XXII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

1 Miniszterelnöki Kormányiroda (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	5 373,9	5 549,1	--	5 549,1	-99,8	-1 000,8	600,0	5 048,5	4 244,2
1 Működési költségvetés	5 372,4	5 294,9	--	5 294,9	-61,7	-780,8	420,3	4 872,7	4 244,2
/ 1 Személyi juttatások	3 497,0	3 910,1	--	3 910,1	--	-516,3	-46,5	3 347,3	3 145,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 403,3	3 793,2	--	3 793,2	--	--	--	3 109,0	2 967,3
Külső személyi juttatások	93,7	116,9	--	116,9	--	--	--	238,3	178,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695,4	708,5	--	708,5	--	-96,3	-54,7	557,5	537,6
/ 3 Dologi kiadások	967,3	676,3	--	676,3	-61,7	-168,2	438,6	885,0	477,8
Készletbeszerzés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	167,3	205,0	--	205,0	--	--	--	394,4	116,8
Szolgáltatási kiadások	213,7	272,3	--	272,3	--	--	--	261,8	198,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	9,8	10,0	--	10,0	--	--	--	2,3	1,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	575,8	189,0	--	189,0	--	--	--	226,5	161,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	212,7	--	--	--	--	--	82,9	82,9	82,9
Elvonások és befizetések	212,0	--	--	--	--	--	--	82,5	82,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0,7	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	1,5	254,2	--	254,2	-38,1	-220,0	179,7	175,8	--
/ 6 Beruházások	1,5	254,2	--	254,2	-38,1	-220,0	179,7	175,8	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,3	--	--	--	--	--	--	138,4	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,9	200,2	--	200,2	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,3	54,0	--	54,0	--	--	--	37,4	--
BEVÉTELEK	705,1	351,3	--	351,3	--	131,3	--	482,6	482,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,0	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
4 Működési bevételek	704,1	351,3	--	351,3	--	130,7	--	482,0	482,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	473,8	75,0	--	75,0	--	--	--	102,6	102,6
/ 11 Egyéb működési bevételek	230,3	276,3	--	276,3	--	--	--	379,4	379,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	703,0	--	--	--	--	--	600,0	600,0	600,0
8 Maradvány igénybevétele	703,0	--	--	--	--	--	600,0	600,0	600,0
/ 1 Maradvány igénybevétele	703,0	--	--	--	--	--	600,0	600,0	600,0

XXII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		703,0	--	--	--	--	--	--	600,0	600,0
TÁMOGATÁSOK		4 565,8	5 197,8	--	5 197,8	-99,8	-1 132,1	--	3 965,9	3 965,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		4 565,8	5 197,8	--	5 197,8	-99,8	-1 132,1	--	3 965,9	3 965,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4 565,8	5 197,8	--	5 197,8	-99,8	-1 132,1	--	3 965,9	3 965,9
Központi, irányító szervei támogatás		4 565,8	5 197,8	--	5 197,8	-99,8	-1 132,1	--	3 965,9	3 965,9
LÉTSZÁM		362,0	--	--	--	--	--	--	--	355,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		600,0	--	--	--	--	--	--	--	804,3
2 Szerencsejáték Felügyelet (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		1 809,3	1 554,9	--	1 554,9	-19,3	-18,4	34,0	1 551,2	1 537,8
1 Működési költségvetés		1 547,7	1 549,1	--	1 549,1	-18,4	-18,4	-222,8	1 289,5	1 276,7
/ 1 Személyi juttatások		1 007,8	1 151,4	--	1 151,4	--	--	-253,0	898,4	886,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 001,5	1 148,4	--	1 148,4	--	--	--	896,3	885,2
Külső személyi juttatások		6,3	3,0	--	3,0	--	--	--	2,1	1,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		219,9	213,8	--	213,8	--	--	-62,1	151,7	151,2
/ 3 Dologi kiadások		299,8	183,8	--	183,8	-18,4	-18,4	84,4	231,4	230,6
Készletbeszerzés		3,4	0,6	--	0,6	--	--	--	4,5	4,3
Kommunikációs szolgáltatások		135,0	92,0	--	92,0	--	--	--	88,4	88,4
Szolgáltatási kiadások		93,8	54,0	--	54,0	--	--	--	84,4	84,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1,8	1,9	--	1,9	--	--	--	1,3	1,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		65,8	35,3	--	35,3	--	--	--	52,8	52,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		20,2	0,1	--	0,1	--	--	7,9	8,0	8,0
Nemzetközi kötelezettségek		0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	0,2	0,2
Elvonások és befizetések		20,0	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
2 Felhalmozási költségvetés		261,6	5,8	--	5,8	-0,9	--	256,8	261,7	261,1
/ 6 Beruházások		237,9	5,8	--	5,8	-0,9	--	107,0	111,9	111,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		101,7	--	--	--	--	--	--	64,7	64,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1,7	2,0	--	2,0	--	--	--	20,7	20,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		83,9	2,8	--	2,8	--	--	--	2,7	2,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50,6	1,0	--	1,0	--	--	--	23,8	23,7
/ 7 Felújítások		23,7	--	--	--	--	--	149,8	149,8	149,8
Ingatlanok felújítása		18,7	--	--	--	--	--	--	118,0	118,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5,0	--	--	--	--	--	--	31,8	31,8
BEVÉTELEK		2,2	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
4 Működési bevételek		2,2	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		2,2	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		302,5	--	--	--	--	--	34,0	34,0	34,0
8 Maradvány igénybevétele		302,5	--	--	--	--	--	34,0	34,0	34,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		302,5	--	--	--	--	--	34,0	34,0	34,0

XXII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		302,5	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0
TÁMOGATÁSOK		1 538,6	1 554,9	--	1 554,9	-19,3	-18,8	--	1 516,8	1 516,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 538,6	1 554,9	--	1 554,9	-19,3	-18,8	--	1 516,8	1 516,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 538,6	1 554,9	--	1 554,9	-19,3	-18,8	--	1 516,8	1 516,8
Központi, irányító szervei támogatás		1 538,6	1 554,9	--	1 554,9	-19,3	-18,8	--	1 516,8	1 516,8
LÉTSZÁM		94,0	--	--	--	--	--	--	--	96,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		34,0	--	--	--	--	--	--	--	13,4
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X 1231)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 Célelőirányzatok (X 1231)										
19 1 1 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		202,8	138,0	--	138,0	--	-46,1	--	91,9	85,9
1 Működési költségvetés		145,7	72,3	--	72,3	--	1,1	--	73,4	72,8
/ 3 Dologi kiadások		0,7	0,7	--	0,7	--	--	--	0,7	--
Szolgáltatási kiadások		0,7	0,6	--	0,6	--	--	--	0,6	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		145,0	71,6	--	71,6	--	1,1	--	72,7	72,8
Elvonások és befizetések		9,7	--	--	--	--	--	--	17,4	17,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		28,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		106,9	71,6	--	71,6	--	--	--	55,3	55,4
2 Felhalmozási költségvetés		57,1	65,7	--	65,7	--	-47,2	--	18,5	13,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		57,1	65,7	--	65,7	--	-47,2	--	18,5	13,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		29,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		28,1	65,7	--	65,7	--	--	--	18,5	13,1
BEVÉTELEK		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		141,8	--	--	--	--	17,4	--	17,4	17,4
8 Maradvány igénybevétele		141,8	--	--	--	--	17,4	--	17,4	17,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		141,8	--	--	--	--	17,4	--	17,4	17,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		141,8	--	--	--	--	--	--	17,4	17,4
TÁMOGATÁSOK		73,5	138,0	--	138,0	--	-63,5	--	74,5	74,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		73,5	138,0	--	138,0	--	-63,5	--	74,5	74,5

XXII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		73,5	138,0	--	138,0	--	-63,5	--	74,5	74,5
Központi, irányító szervei támogatás		73,5	138,0	--	138,0	--	-63,5	--	74,5	74,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		17,4	--	--	--	--	--	--	--	6,0
19 1 3 Autópálya rendelkezésre állási díj (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK		122 065,1	119 200,0	--	119 200,0	--	276,6	--	119 476,6	132 291,8
1 Működési költségvetés		122 065,1	119 200,0	--	119 200,0	--	276,6	--	119 476,6	132 291,8
/ 3 Dologi kiadások		121 826,5	119 200,0	--	119 200,0	--	51,7	--	119 251,7	132 066,9
Szolgáltatási kiadások		95 584,6	96 760,0	--	96 760,0	--	--	--	92 807,9	102 897,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		26 241,9	22 440,0	--	22 440,0	--	--	--	26 443,8	29 169,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		238,6	--	--	--	--	224,9	--	224,9	224,9
Elvonások és befizetések		238,6	--	--	--	--	--	--	224,9	224,9
BEVÉTELEK		1,4	--	--	--	--	51,7	--	51,7	51,7
4 Működési bevételek		1,4	--	--	--	--	51,7	--	51,7	51,7
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,4	--	--	--	--	--	--	50,2	50,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		238,6	--	--	--	--	224,9	--	224,9	224,9
8 Maradvány igénybevétele		238,6	--	--	--	--	224,9	--	224,9	224,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		238,6	--	--	--	--	224,9	--	224,9	224,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		238,6	--	--	--	--	--	--	224,9	224,9
TÁMOGATÁSOK		122 050,0	119 200,0	--	119 200,0	--	--	--	119 200,0	132 452,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		122 050,0	119 200,0	--	119 200,0	--	--	--	119 200,0	132 452,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		122 050,0	119 200,0	--	119 200,0	--	--	--	119 200,0	132 452,9
Központi, irányító szervei támogatás		122 050,0	119 200,0	--	119 200,0	--	--	--	119 200,0	132 452,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		224,9	--	--	--	--	--	--	--	437,7
19 1 4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez (08124 Előadóművészeti tevékenység)										
KIADÁSOK		11 600,6	11 281,2	--	11 281,2	1 050,3	130,4	--	12 461,9	12 415,4
1 Működési költségvetés		11 600,6	11 281,2	--	11 281,2	1 050,3	130,4	--	12 461,9	12 415,4
/ 3 Dologi kiadások		11 600,6	11 281,2	--	11 281,2	1 050,3	116,3	--	12 447,8	12 401,3
Szolgáltatási kiadások		9 126,5	8 861,2	--	8 861,2	--	--	--	9 750,4	9 713,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 474,1	2 420,0	--	2 420,0	--	--	--	2 697,4	2 687,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		208,4	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
8 Maradvány igénybevétele		208,4	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		208,4	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		208,4	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
TÁMOGATÁSOK		11 406,2	11 281,2	--	11 281,2	1 050,3	116,3	--	12 447,8	12 447,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		11 406,2	11 281,2	--	11 281,2	1 050,3	116,3	--	12 447,8	12 447,8

XXII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		11 406,2	11 281,2	--	11 281,2	1 050,3	116,3	--	12 447,8	12 447,8
Központi, irányító szervei támogatás		11 406,2	11 281,2	--	11 281,2	1 050,3	116,3	--	12 447,8	12 447,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		14,0	--	--	--	--	--	--	--	46,5
19 1 5 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK		418,8	62,2	--	62,2	--	8,3	--	70,5	68,4
1 Működési költségvetés		418,8	62,2	--	62,2	--	8,3	--	70,5	68,4
/ 3 Dologi kiadások		58,5	62,2	--	62,2	--	--	--	62,2	60,1
Szolgáltatási kiadások		46,1	49,4	--	49,4	--	--	--	49,4	47,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12,4	12,8	--	12,8	--	--	--	12,8	12,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		360,3	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3
Elvonások és befizetések		360,3	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		365,0	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3
8 Maradvány igénybevétele		365,0	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		365,0	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		365,0	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
TÁMOGATÁSOK		62,2	62,2	--	62,2	--	--	--	62,2	62,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		62,2	62,2	--	62,2	--	--	--	62,2	62,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		62,2	62,2	--	62,2	--	--	--	62,2	62,2
Központi, irányító szervei támogatás		62,2	62,2	--	62,2	--	--	--	62,2	62,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8,4	--	--	--	--	--	--	--	2,1
19 1 6 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése (13402 Belkereskedelem)										
KIADÁSOK		983,2	800,0	--	800,0	--	0,1	--	800,1	800,1
1 Működési költségvetés		956,0	800,0	--	800,0	--	-44,9	--	755,1	755,1
/ 3 Dologi kiadások		3,3	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Szolgáltatási kiadások		3,3	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		952,7	800,0	--	800,0	--	-45,2	--	754,8	754,8
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		952,6	800,0	--	800,0	--	--	--	754,7	754,7
2 Felhalmozási költségvetés		27,2	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		27,2	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		27,2	--	--	--	--	--	--	45,0	45,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		983,2	800,0	--	800,0	--	--	--	800,0	800,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		983,2	800,0	--	800,0	--	--	--	800,0	800,0

XXII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		983,2	800,0	--	800,0	--	--	--	800,0	800,0
Központi, irányító szervei támogatás		983,2	800,0	--	800,0	--	--	--	800,0	800,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 7 Nemzetközi tagdíjak (13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok)										
KIADÁSOK		69,4	62,0	--	62,0	18,5	1,4	--	81,9	78,7
1 Működési költségvetés		69,4	62,0	--	62,0	18,5	1,4	--	81,9	78,7
/ 3 Dologi kiadások		0,7	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,4
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,7	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		68,7	62,0	--	62,0	18,5	0,9	--	81,4	78,3
Nemzetközi kötelezettségek		68,7	62,0	--	62,0	--	--	--	80,0	76,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
BEVÉTELEK		13,3	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		4,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		4,6	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
TÁMOGATÁSOK		57,4	62,0	--	62,0	18,5	--	--	80,5	80,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		57,4	62,0	--	62,0	18,5	--	--	80,5	80,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		57,4	62,0	--	62,0	18,5	--	--	80,5	80,5
Központi, irányító szervei támogatás		57,4	62,0	--	62,0	18,5	--	--	80,5	80,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,3	--	--	--	--	--	--	--	3,2
19 1 8 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK		14,9	1,3	--	1,3	--	65,5	--	66,8	66,0
1 Működési költségvetés		14,9	1,3	--	1,3	--	65,5	--	66,8	66,0
/ 3 Dologi kiadások		14,9	1,3	--	1,3	--	0,9	--	2,2	1,4
Szolgáltatási kiadások		11,4	1,1	--	1,1	--	--	--	1,1	0,6
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		3,5	0,2	--	0,2	--	--	--	1,1	0,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	64,6	--	64,6	64,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	64,6	64,6
BEVÉTELEK		1,4	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
4 Működési bevételek		1,4	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,4	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		75,4	--	--	--	--	64,6	--	64,6	64,6

XXII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
8 Maradvány igénybevétele		75,4	--	--	--	--	64,6	--	64,6	64,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		75,4	--	--	--	--	64,6	--	64,6	64,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		75,4	--	--	--	--	--	--	64,6	64,6
TÁMOGATÁSOK		2,7	1,3	--	1,3	--	--	--	1,3	1,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		2,7	1,3	--	1,3	--	--	--	1,3	1,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2,7	1,3	--	1,3	--	--	--	1,3	1,3
Központi, irányító szervei támogatás		2,7	1,3	--	1,3	--	--	--	1,3	1,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		64,6	--	--	--	--	--	--	--	0,8
19 1 9	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása (12111 Közút, híd, autópálya építés)									
KIADÁSOK		5 491,7	5 694,2	--	5 694,2	--	19,3	--	5 713,5	5 713,2
1 Működési költségvetés		4 991,7	5 694,2	--	5 694,2	--	-780,7	--	4 913,5	4 913,2
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	20,6
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	21,0	20,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 991,7	5 694,2	--	5 694,2	--	-801,7	--	4 892,5	4 892,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 991,7	5 694,2	--	5 694,2	--	--	--	4 891,9	4 892,0
2 Felhalmozási költségvetés		500,0	--	--	--	--	800,0	--	800,0	800,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		500,0	--	--	--	--	800,0	--	800,0	800,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500,0	--	--	--	--	--	--	800,0	800,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	19,3	--	19,3	19,3
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	19,3	--	19,3	19,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	19,3	--	19,3	19,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
TÁMOGATÁSOK		5 511,0	5 694,2	--	5 694,2	--	--	--	5 694,2	5 694,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 511,0	5 694,2	--	5 694,2	--	--	--	5 694,2	5 694,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 511,0	5 694,2	--	5 694,2	--	--	--	5 694,2	5 694,2
Központi, irányító szervei támogatás		5 511,0	5 694,2	--	5 694,2	--	--	--	5 694,2	5 694,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		19,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3
19 1 10	Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK		244,6	244,1	--	244,1	--	0,9	--	245,0	244,9
1 Működési költségvetés		236,9	244,1	--	244,1	--	-140,9	--	103,2	103,1
/ 3 Dologi kiadások		1,3	--	--	--	--	1,0	--	1,0	0,9
Szolgáltatási kiadások		1,3	--	--	--	--	--	--	1,0	0,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		235,6	244,1	--	244,1	--	-141,9	--	102,2	102,2
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		235,5	244,1	--	244,1	--	--	--	102,2	102,2
2 Felhalmozási költségvetés		7,7	--	--	--	--	141,8	--	141,8	141,8

XXII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		7,7	--	--	--	--	141,8	--	141,8	141,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7,7	--	--	--	--	--	--	141,8	141,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,4	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
8 Maradvány igénybevétele		1,4	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,4	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,4	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
TÁMOGATÁSOK		244,1	244,1	--	244,1	--	--	--	244,1	244,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		244,1	244,1	--	244,1	--	--	--	244,1	244,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		244,1	244,1	--	244,1	--	--	--	244,1	244,1
Központi, irányító szervei támogatás		244,1	244,1	--	244,1	--	--	--	244,1	244,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,1
19 1 11 Állami többletfeladatok (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK		50,3	116,3	--	116,3	--	43 883,7	--	44 000,0	44 000,0
1 Működési költségvetés		50,3	116,3	--	116,3	--	43 883,7	--	44 000,0	44 000,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		50,3	116,3	--	116,3	--	43 883,7	--	44 000,0	44 000,0
Elvonások és befizetések		50,3	--	--	--	--	--	--	44 000,0	44 000,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	116,3	--	116,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		50,3	--	--	--	--	44 000,0	--	44 000,0	44 000,0
8 Maradvány igénybevétele		50,3	--	--	--	--	44 000,0	--	44 000,0	44 000,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		50,3	--	--	--	--	44 000,0	--	44 000,0	44 000,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50,3	--	--	--	--	--	--	44 000,0	44 000,0
TÁMOGATÁSOK		44 000,0	116,3	--	116,3	--	-116,3	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		44 000,0	116,3	--	116,3	--	-116,3	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		44 000,0	116,3	--	116,3	--	-116,3	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		44 000,0	116,3	--	116,3	--	-116,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		44 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 12 Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének beruházása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		9 983,8	--	--	--	17 127,4	15,8	--	17 143,2	17 143,2
1 Működési költségvetés		92,0	--	--	--	3,8	359,9	--	363,8	363,8
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	3,8	20,5	--	24,3	24,3
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	24,3	24,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		92,0	--	--	--	--	339,4	--	339,5	339,5
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		92,0	--	--	--	--	--	--	339,4	339,4
2 Felhalmozási költségvetés		9 891,8	--	--	--	17 123,6	-344,1	--	16 779,4	16 779,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 891,8	--	--	--	17 123,6	-344,1	--	16 779,4	16 779,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 891,8	--	--	--	--	--	--	16 779,4	16 779,4

XXII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	15,8	--	15,8	15,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	15,8	--	15,8	15,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	15,8	--	15,8	15,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	15,8	15,8
TÁMOGATÁSOK		9 999,6	--	--	--	17 127,4	--	--	17 127,4	17 127,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		9 999,6	--	--	--	17 127,4	--	--	17 127,4	17 127,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		9 999,6	--	--	--	17 127,4	--	--	17 127,4	17 127,4
Központi, irányító szervei támogatás		9 999,6	--	--	--	17 127,4	--	--	17 127,4	17 127,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		15,8	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 13 MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ) (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		--	--	--	--	3 196,2	--	--	3 196,2	3 195,2
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	2 596,2	-924,4	--	1 671,8	1 670,8
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	1,6	--	--	1,6	0,6
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	1,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	2 594,6	-924,4	--	1 670,2	1 670,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 670,2	1 670,2
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	600,0	924,4	--	1 524,4	1 524,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	600,0	924,4	--	1 524,4	1 524,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 524,4	1 524,4
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	3 196,2	--	--	3 196,2	3 196,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 196,2	--	--	3 196,2	3 196,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 196,2	--	--	3 196,2	3 196,1
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	3 196,2	--	--	3 196,2	3 196,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
19 1 14 NFSI N. Kft. működési támogatása (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 15 Beruházás Előkészítési Alap (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK		3 364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		3 364,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XXII. fejezet		millió forintban								
		2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		3 364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3 364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 364,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 1 17	Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása (126 Máshová nem sorolt közlekedési rendszerekkel kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások)									
KIADÁSOK		330,1	--	--	--	--	2,4	--	2,4	1,2
1 Működési költségvetés		330,1	--	--	--	--	2,4	--	2,4	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		330,1	--	--	--	--	2,4	--	2,4	1,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		330,1	--	--	--	--	--	--	1,2	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		281,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
8 Maradvány igénybevétele		281,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		281,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		281,3	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
TÁMOGATÁSOK		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,2
19 1 19	Kulturális célú kiadások (08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások)									
KIADÁSOK		17 430,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		17 430,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		17 430,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		17 430,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		17 430,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		17 430,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		17 430,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 430,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)									

XXII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	millió forintban	
								2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									

20 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)

KIADÁSOK	1 428,5	1 197,8	--	1 197,8	128,3	--	24,6	1 350,7	1 236,6
1 Működési költségvetés	1 353,5	1 190,0	--	1 190,0	129,5	--	-27,6	1 291,9	1 201,8
/ 1 Személyi juttatások	891,3	869,8	--	869,8	130,1	--	-43,8	956,1	889,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	885,2	864,4	--	864,4	--	--	--	950,7	885,2
Külső személyi juttatások	6,1	5,4	--	5,4	--	--	--	5,4	4,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194,1	158,5	--	158,5	21,8	--	-1,2	179,1	159,1
/ 3 Dologi kiadások	193,7	161,7	--	161,7	-22,4	--	12,3	151,6	148,1
Készletbeszerzés	7,2	6,8	--	6,8	--	--	--	9,0	8,4
Kommunikációs szolgáltatások	35,3	28,1	--	28,1	--	--	--	33,6	33,4
Szolgáltatási kiadások	106,7	90,5	--	90,5	--	--	--	74,6	72,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1,9	0,6	--	0,6	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42,6	35,7	--	35,7	--	--	--	34,4	33,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	74,4	--	--	--	--	--	5,1	5,1	5,1
Elvonások és befizetések	74,4	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
2 Felhalmozási költségvetés	75,0	7,8	--	7,8	-1,2	--	52,2	58,8	34,8
/ 6 Beruházások	49,7	7,8	--	7,8	-1,2	--	52,2	58,8	34,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15,8	5,8	--	5,8	--	--	--	44,6	26,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20,9	0,3	--	0,3	--	--	--	1,7	1,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10,5	1,7	--	1,7	--	--	--	12,5	7,4
/ 7 Felújítások	25,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	6,7	4,6	--	4,6	--	--	--	4,6	4,5
4 Működési bevételek	0,9	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	0,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	0,2
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	0,8	--	0,8	--	--	--	0,8	0,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,8	3,6	--	3,6	--	--	--	3,6	3,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5,8	3,6	--	3,6	--	--	--	3,6	3,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	173,6	--	--	--	--	--	24,6	24,6	24,6
8 Maradvány igénybevétele	173,6	--	--	--	--	--	24,6	24,6	24,6
/ 1 Maradvány igénybevétele	173,6	--	--	--	--	--	24,6	24,6	24,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173,6	--	--	--	--	--	--	24,6	24,6
TÁMOGATÁSOK	1 280,6	1 193,2	--	1 193,2	128,3	--	--	1 321,5	1 321,5
8 Központi, irányító szervek támogatás	1 280,6	1 193,2	--	1 193,2	128,3	--	--	1 321,5	1 321,5

millió forintban

XXII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 280,6	1 193,2	--	1 193,2	128,3	--	--	1 321,5	1 321,5
Központi, irányító szervei támogatás	1 280,6	1 193,2	--	1 193,2	128,3	--	--	1 321,5	1 321,5
LÉTSZÁM	84,0	--	--	--	--	--	--	--	101,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	32,4	--	--	--	--	--	--	--	114,0
21 Központi kezelésű előirányzatok (X 1231)									
21 1 A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (X 1231)									
21 1 1 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)									
KIADÁSOK	8 000,0	--	--	--	18 050,0	--	--	18 050,0	18 050,0
2 Felhalmozási költségvetés	8 000,0	--	--	--	18 050,0	--	--	18 050,0	18 050,0
/ 6 Beruházások	8 000,0	--	--	--	18 050,0	--	--	18 050,0	18 050,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	8 000,0	--	--	--	--	--	--	18 050,0	18 050,0
21 1 5 Egyéb bevételek (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)									
BEVÉTELEK	670,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	670,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	670,0	--	--	--	--	--	--	--	--
21 2 Peres ügyek (13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás)									
KIADÁSOK	1 912,5	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	1 462,7
1 Működési költségvetés	1 912,5	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	1 462,7
/ 3 Dologi kiadások	1 626,8	1 620,0	--	1 620,0	--	--	--	1 620,0	1 113,6
Szolgáltatási kiadások	1 608,4	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	1 600,0	1 111,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18,4	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	2,0
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	285,7	380,0	--	380,0	--	--	--	380,0	349,1
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	285,7	380,0	--	380,0	--	--	--	380,0	349,1
21 3 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése (12709 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK	4 395,6	4 800,0	--	4 800,0	384,5	--	--	5 184,5	4 937,1
1 Működési költségvetés	4 395,6	4 800,0	--	4 800,0	384,5	--	--	5 184,5	4 937,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 395,6	4 800,0	--	4 800,0	384,5	--	--	5 184,5	4 937,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 395,6	4 800,0	--	4 800,0	--	--	--	5 184,5	4 937,1
21 4 Központi tartalékok (X 1231)									
21 4 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések (16019 Nem bontott előirányzatok)									
KIADÁSOK	--	110 000,0	--	110 000,0	-109 750,3	--	--	249,7	--
1 Működési költségvetés	--	110 000,0	--	110 000,0	-109 750,3	--	--	249,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	110 000,0	--	110 000,0	-109 750,3	--	--	249,7	--
Tartalékok	--	110 000,0	--	110 000,0	--	--	--	249,7	--

millió forintban

XXII. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

21 5 1 A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	1 458,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 458,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 458,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 458,0	--	--	--	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2020. évben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
19/01/12/00	Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrassy úti épületének beruházása (382039)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 1718/2019. (XII.17.) Korm.hat. 5.pont alapján.	
19/01/13/00	MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ) (384139)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 1397/2020. (VII.14.) Korm.hat. alapján (KMA terhére).	
19/01/17/00	Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása (372828)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Az előirányzat megnyitása a maradványbefizetési kötelezettség teljesítése miatt történt.	
21/01/01/00	Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése (381039)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó nemzeti öntözési mintaprogram támogatásáról szóló 1370/2020. (VII. 6.) Korm. határozat alapján.	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	60 000 000
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	12	120 089 386
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	6	112 355 600
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	9	149 366 668
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	87	881 886 438
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	167	1 220 736 355
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	97	672 198 540
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	23	142 578 425
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	83	403 160 888
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	50	215 031 896
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	536	3 998 404 196
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	37 110 653
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	33 737 255
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	17 001 790
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	16	87 849 698
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	552	4 086 253 894
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	512	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	551	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	32	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Miniszterelnöki Kormányiroda		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	60 000 000
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	12	120 089 386
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	4	71 555 600
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	79 121 212
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	53	509 226 067
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	105	737 730 761
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	67	470 742 486
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	58	298 287 692
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	46	198 123 958
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	352	2 565 877 162
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	13 050 000
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 155 800
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	14 205 800
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	355	2 580 082 962
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	318	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	332	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	
2		Szerencsejáték Felügyelet		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	31 200 001
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	12	145 243 936
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	44	337 451 100
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	17	116 983 945
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	4	22 867 685
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	8	33 317 294

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	88	707 463 961
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	24 060 653
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	32 581 455
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	56 642 108
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	96	764 106 069
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	93	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	102	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	
20	1	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	39 045 455
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	22	227 416 435
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	18	145 554 494
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	13	84 472 109
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	19	119 710 740
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	17	71 555 902
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	4	16 907 938
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	96	725 063 073
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	17 001 790
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	17 001 790
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	101	742 064 863
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	117	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	

XXX. Gazdasági Versenyhivatal



Rigó Csaba Balázs
elnök



Budapest, 2021. augusztus „23”

A költségvetés fejezetrendjében a XXX. fejezet a Gazdasági Versenyhivatal, melynek legfontosabb szerkezeti sajátossága, hogy egyetlen intézménnyel rendelkezik. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH, Hivatal vagy Versenyhatóság) autonóm országos hatáskörű államigazgatási szerv, amelynek elnöke éves beszámolási kötelezettséggel tartozik az Országgyűlésnek. Feladata a köz érdekében a gazdasági verseny tisztaságának és szabadságának védelme. Tevékenysége alapvetően három pillérre épül: a magyar fogyasztók érdekében a versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a versenytörvény és az uniós versenyjog szabályait (versenyfelügyelet), a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket (versenypártolás), illetve a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztésével és a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet támogatásával hozzájárul a versenykultúra fejlesztéséhez (versenykultúra fejlesztés).

Intézmény név: Gazdasági Versenyhivatal

Törzskönyvi azonosító: 325279

Honlapjának címe: www.gvh.hu

Gazdasági Versenyhivatal szakmai tevékenysége

A GVH-nak a verseny védelme érdekében folytatott tevékenysége alapvetően három pillérre épül.

Az első pillér szerint a Hivatal **jogalkalmazói tevékenysége** során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpv. vagy Versenytörvény) mellett, illetve azzal összhangban uniós jogot is alkalmaz, amennyiben az adott ügyben felmerül a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége.

A GVH fellép a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci magatartásokkal szemben, így a vállalkozások olyan magatartása, illetve megállapodása ellen, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejt ki.

A GVH fellép továbbá az olyan vállalkozásokkal szemben is, amelyek visszaélnék a gazdasági erőfölényükkel. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény előírásai megtiltják a nagyméretű (jelentős piaci erővel, vevői erővel rendelkező) kereskedők beszállítókkal szembeni visszaélő magatartását, mely visszaélésekkel kapcsolatos felügyelet egy részét a GVH látja el. Új hatáskört telepített a Gazdasági Versenyhivatalhoz a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvénnyel végrehajtott módosítása, amelynek célja az ún. HoReCa (hotel-restaurant-café) szektorban általánosan alkalmazott kizárólagos termékértékesítési szerződések visszaszorítása, többek között a kisüzemi sörfőzdek részére egyenlő versenyfeltételek biztosítása. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénybe iktatott feltételek megsértése esetén a GVH jár el versenyfelügyeleti eljárás keretében.

Egyes tranzakciók bizonyos árbevételi küszöbszámok esetében bejelentési kötelezettség alá esnek. Az összefonódások ellenőrzésére irányuló tevékenysége, más néven a fúziókontroll keretében a GVH vizsgálja az egymástól független vállalkozások összefonódását, más vállalat feletti irányítástervezést.

Fogyasztóvédelmi hatáskörében a GVH fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, amennyiben azok a verseny érdemi befolyásolására alkalmasak. A verseny érdemi érintettségét az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, az érintett vállalkozás mérete határozza meg, illetve bizonyos feltételek megvalósulása esetén ezt a törvény vélelmezi. Fontos azonban kiemelni, hogy az általános fogyasztóvédelmi feladatokat nem a GVH látja el.

A GVH antitröszt- és fogyasztóvédelmi tevékenysége egymást kiegészítve szolgálja a fogyasztók érdekeit. A verseny teszi lehetővé, hogy a fogyasztók számára többlet javak

keletkezzenek, illetve számukra kedvezőbb feltételek közül választhassanak. Azonban a fogyasztók nem tudják a verseny kínálta előnyöket élvezni, ha – megfelelő információ és kellő fogyasztói tudatosság hiányában – nem a számukra legkedvezőbbet választják ki a verseny által nyújtott alternatívák közül. Ebből következik az, hogy a verseny szabadságának és a fogyasztói döntés szabadságának védelme kölcsönösen feltételezi egymást.

A GVH feladatainak második pillérét az ún. **versenypártolási tevékenysége** jelenti. Ennek keretében a Hivatal véleményezi a feladat-és hatáskörét, továbbá a versenyt, a piacra lépés feltételeit érintő, valamint az árakra vagy az értékelési feltételekre vonatkozó előírásokat tartalmazó szabályozási koncepciókat, jogszabálytervezeteket az önkormányzati rendeletek kivételével. A versenypártolási tevékenysége körében a GVH a jogalkotást, a közhatalmi döntéseket a piaci verseny, mint fontos közérdek érvényesülése érdekében igyekszik befolyásolni a rendelkezésére álló eszközökkel. Ezen döntések magukba foglalják a közpolitikák kialakítását, azok alkalmazását, valamint a kormányzat és egyéb állami szervek egyedi adminisztratív lépéseit és beavatkozásait is.

A Versenytörvény is nevesíti a GVH-nak a **versenykultúra, illetve a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésében** és terjesztésében betöltött szerepét, s egyben felelősségét. A magyarországi versenykultúra, illetve fogyasztói kultúra fejlesztése során a GVH feladata elsősorban a verseny társadalmi elfogadottsága, a jogkövető magatartás, a versenybarát, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet elősegítése, valamint a fogyasztói tudatosság növelése. E feladatkörében a GVH gondoskodik egyebek mellett a versenypolitikával, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos tájékoztatás növeléséről, továbbá a verseny, valamint a fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulásról. A GVH saját szakmai háttérére épülő tevékenységet lát el, illetve más szervezetek versenykultúra-fejlesztő tevékenységét támogatja, ezzel is hozzájárulva a verseny, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal közgazdaságtani és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez. A verseny- és fogyasztói kultúra fejlesztése így – a versenyfelügyeleti és a versenypártolási munka mellett –, a GVH gazdasági verseny védelme érdekében végzett tevékenységének harmadik pillérét jelenti.

Fejezet szakmai tevékenységének ismertetése

A jogalkalmazást illetően a korábbi évekhez hasonlóan a 2020. évben is kiemelt stratégiai cél volt a kartellek elleni küzdelem. A GVH-val való anonim kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosító, 2016 óta használt Kartell Chat, az engedékenységi politika és az informátori díj intézmények egymást kiegészítve és egymást erősítve működnek jelenleg is. 2020-ban összesen 5 engedékenységi kérelem érkezett a Hivatalhoz, míg a Kartell Chaten 11 olyan témát indítottak, amelyekből a Versenyhivatal a kartellek feltárását elősegítő információkhoz juthatott. Az elmúlt év során a Felderítő Iroda információszerző tevékenysége folytán a Hivatal 26 vállalkozásnál folytatott le előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást (dawn raid), a vizsgálati cselekmények során pedig mintegy 7 TB mennyiségű adatot vett birtokba és dolgozott fel. A Hivatal törekvése töretlen abban a tekintetben, hogy a piacok megtisztulását kívánja segíteni az engedékenységi politika és az egyezségi eljárás eszközeivel.

A Versenytanács 2020-ban több jelentős, a vállalkozások versenykorlátozó magatartása miatt indított ügyben hozott határozatot. A döntések jól tükrözik a Hivatal egyik elsődleges célkitűzését: szigorú fellépés a versenykorlátozásokkal szemben – különösen, ha azok közbeszerzési eljárásokat érintenek. Egymilliárd forintos bírságot kell fizetnie a 23 hazai és külföldi háttérű, köztük a legjelentősebb munkaerőközvetítő cégeket tömörítő szövetségnek, mivel döntésével versenykorlátozó megállapodást valósított meg a szövetség tagjai között, továbbá a sörpiacot érintő versenykorlátozó magatartás miatti utóvizsgálati eljárásban 75 millió forint bírságot szabott ki a Hivatal.

Így a tavalyi év végén a versenykorlátozó magatartás miatt folytatott vizsgálatokat a Hivatal összesen 1 075 millió forintnyi bírság kiszabásával.

A GVH növekvő hangsúlyt fektet a versenyfelügyeleti eljárások hatékonyságának növelésére, melynek egyik eszköze az eljárással érintett vállalkozásoknak a Hivatallal való együttműködő magatartással való „jutalmazása”. Az együttműködő cégek – a Hivatal közleményeiben előre lefektetett szempontok szerint - bírságcsökkentésben, esetleg elengedésben részesülhetnek, így többek között a jogsértéssel érintett fogyasztóknak vagy üzletfeleknek fizetett jóvátétel a csökkentheti a bírságösszeget. A Hivatal 2020-ban több mint 2,1 milliárd forint kompenzáció teljesítésére kötelezte az eljárás alá vont vállalkozásokat.

A 2020-ban lezárt ügyekben a GVH az együttműködési formák közül az utólagos megfelelésre, a jogsértés beismerésére és a jogorvoslatról való lemondásra vonatkozó vállalásokra tekintettel tudott bírságkedvezményt figyelembe venni, mely összességében nagyságrendileg 400 millió forintot tett ki. Ez az összeg a 2020-ban kiszabott több mint 8,437 milliárd forint versenyfelügyeleti bírság összegéhez képest 5% kedvezményt jelentett. Ezzel a Hivatal ismételten azon törekvését nyilvánította ki, hogy a piacok megtisztulását kívánja segíteni az engedékenységi politika és az egyezségi eljárás eszközeivel.

A GVH 2020-ban fokozott hangsúlyt fektetett a fogyasztóvédelmi ügyek területén az online térben elkövetett jogsértések feltárására. Így egyebek mellett olyan piacokat érintettek, mint az online szállásfoglalást lehetővé tevő platformszolgáltatások, online kiskereskedelmi áruházak, online társkeresés, online fizetési szolgáltatások.

A digitális gazdaságon túl a GVH az offline térben is kiemelt figyelmet fordít a fogyasztók védelmére. A Hivatal 2020-ban több eljárást folytatott az étrendkiegészítők, ezen belül a sportvitaminok és a gyerekvitaminok piacán, továbbá a telekommunikációs cégek ellen, valamint a szoláriumpiacon.

A 2020. év folyamán a Hivatal 3 esetben hozott végzést ideiglenes intézkedésről, valamint 3 esetben rendelt el ideiglenes biztosítási intézkedést annak érdekében, hogy a vizsgálat lezárását követően az esetleges bírságösszeg megfizetése ne kerüljön veszélybe.

A vertikális korlátozások olyan megállapodások vagy összehangolt magatartások, amelyek a termelési vagy értékesítési lánc különböző szintjein tevékenykedő vállalkozások között jöhetnek létre, és amelyek azokra a feltételekre vonatkoznak, amelyek mellett egyes áruknak vagy szolgáltatásoknak a felek által történő vásárlása, értékesítése vagy viszonteladása történik. A GVH több döntést is hozott ilyen típusú versenykorlátozó magatartások kapcsán, illetve jelenleg is több eljárást folytat, melynek során ilyen jellegű megállapodásokat vizsgál(t). Ezen eljárások során tapasztaltak azt mutatják, hogy számos piacon elterjedt gyakorlat a viszonteladói árak rögzítése, a termékek online értékesítésének korlátozása, illetve az értékesítés területi korlátozása.

A GVH 2020. évi jogalkalmazói munkájában is prioritásként jelent meg az összefonódásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb lezárása annak érdekében, hogy a tranzakciókban rejlő kockázatok csökkenjenek. A fúziós ügyintézési határidőket illetően továbbra is megállapítható, hogy a Versenyhatóság átlagosan a törvényi keretnél rövidebb idő alatt hozza meg döntéseit. 2020-ban a hatósági bizonyítvány kiadásával záruló, egyszerűbb megítélésű összefonódások esetében (amelyek az összes összefonódás-bejelentés 88 %-át tették ki) az átlagos ügyintézési idő 4 nap volt, de az ügyek 6 %-ának vonatkozásában expressz eljárásban, azaz 1-2 munkanap alatt került sor a döntés meghozatalára. 2020-ban az űrlapok 82%-át elektronikus úton nyújtották be a vállalkozások.

A GVH továbbra is fokozottan ügyel az adathitelességre és a végrehajtási tilalom betartására. Végrehajtási tilalom megsértése miatt 2020-ban a GVH két összefonódással összefüggésben állapított meg jogsértést, és összesen 15,4 millió forint bírságot szabott ki.

Továbbra is megfigyelhető az előzetes egyeztetések népszerűsége. A 2020-ban lezárt összefonódás-bejelentési eljárások közül 55 ügyet előzött meg előzetes egyeztetés. Az előzetes egyeztetések az egyszerű megítélésű ügyek gyorsítása mellett, lehetőséget adnak arra is, hogy a GVH már az eljárás ezen szakaszában jelezhesse esetleges aggályait. Ennek eredményeképpen tavaly egy esetben döntöttek úgy a felek, hogy a bejelentést megelőzően értékesítik a versenyaggályra okot adó üzletágukat, egy esetben (VJ/26/2020. - ZA-Invest Béta Kft./OTP Bank Nyrt./Csillag Csemege Kereskedelmi Kft.) pedig az előzetes egyeztetés eredményeként a bejelentés már tartalmazta a felek kötelezettségvállalási nyilatkozatát.

A Versenyhivatalnak – az egyedi ügyekhez kapcsolódó hatósági, versenyfelügyeleti tevékenységén túl – lehetősége van arra is, hogy egy egész iparágra kiterjedően tájékozódjon a versenyfolyamatokról, esetleges piactorzulásokról. Ezen általános tájékozódási folyamatnak biztosítanak keretet az ágazati vizsgálatok és a piacelemzések, mely eljárások során a GVH számos értékes információhoz, jelzéshez jut a vizsgált piacokon aktív szereplők irányából.

A Versenyhivatal 2020-ban két ágazati vizsgálatot és egy piacelemzést indított: az italtermékek vendéglátóipari egységekben történő forgalmazásának piacán, a hazai műsorszolgáltatási- és műsorterjesztési piacon, valamint az adatvagyon keletkezése és szerepe az online kereskedelemben tárgyban.

A GVH a 2020-ban lezárt, versenykorlátozó megállapodásokkal, erőfölényes visszaélésekkel, valamint fúziókkal foglalkozó versenyfelügyeleti eljárásai nyomán jelentkező közvetlen haszon – részleges – számszerűsítését végezte el. Eszerint a fogyasztók által, a GVH működésének köszönhetően, a megtakarított összeg csaknem 5-szöröse a GVH teljes 2020-as költségvetésének. A kimutatott haszon: 21 441 millió forint (folyó értéken), devizában kifejezve 61 millió EUR vagy 70 millió USD (2020. éves átlagos MNB árfolyamon), millióra kerekítve.

Versenyfelügyeleti eljárások

A Versenyhatóság 2020-ban összesen 96 eljárást indított. Tovább folytatódott az a korábbi években tapasztalt folyamat, miszerint az ügyek legnagyobb részét az összefonódásokkal kapcsolatos eljárások tették ki. 2020-ban ez az összes ügy megközelítőleg 70%-át jelentette. A 2020-ban indított eljárások közül: 66 összefonódások ellenőrzése (12 versenyfelügyeleti eljárás és 54 összefonódás-bejelentés), 21 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 6 versenykorlátozó megállapodás, 3 erőfölénnyel való visszaélés tárgyában indult.

A COVID-19 világjárvány a bejelentett összefonódások számában nem okozott visszaesést. Megnőtt ugyanakkor a kisebb értékű tranzakciók száma, továbbá a vizsgált összefonódások között jelentős arányt képviseltek azok, amelyek során állami tulajdonban lévő tőkealapok szereztek közös irányítást start-up vállalkozások felett.

A korábbi évekhez viszonyítva 2020-ban növekedés volt megfigyelhető a fúziós ügyek számában: a 2020-as évben a 2019. évi 57-hez képest 4-gyel több, összesen 61 bejelentés érkezett a GVH-hoz, de egy tavaly év végén benyújtott bejelentés miatt végül összesen 62 összefonódás-bejelentést bírált el 2020-ban a GVH. A bejelentések alapján 7 esetben indult versenyfelügyeleti eljárás, 1 esetben visszautasításra került a bejelentés, a fennmaradó 54 bejelentés kapcsán pedig hatósági bizonyítványt adott ki a GVH. A bejelentések alapján indított 7 versenyfelügyeleti eljáráson felül 5 további, fúziókat érintő esetben indított versenyfelügyeleti eljárást a GVH, melyből 3 ügy indult végrehajtási tilalom feltételezhető megsértése miatt, 1 ügy megtévesztő információközlés gyanúja miatt, 1 esetben pedig a bíróság kötelezte megismételt eljárásra a GVH-t. Azaz a tavalyi évben összesen 66 új fúziós tárgyú ügy indult, szemben a 2019. évi 58 üggyel.

A Versenyhatóság 2020-ban összesen 106 eljárást fejezett be. A Versenyhatóság 2019-ben összehasonlításképpen összesen 97 eljárást fejezett be, ez mintegy 9%-os emelkedést jelent. A lezárt eljárások közül: 69 összefonódás ellenőrzése (14 versenyfelügyeleti eljárás és 54

összefonódás-bejelentés és 1 bejelentés visszautasítás), 29 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 4 versenykorlátozó megállapodás, 4 erőfölénnyel való visszaélés tárgyában született döntés.

A 2020. évben tehát összesen 69 összefonódás ellenőrzésével kapcsolatos ügyben hozott döntést a GVH, ezek közül 55 ügy zárult le bejelentéses eljárás keretei között, és 14 ügyet pedig versenyfelügyeleti eljárás keretei között vizsgált a Hivatal. A bejelentéses eljárás keretei között elbírált ügyek közül 1 esetben került sor az összefonódás-bejelentés visszautasítására a tranzakció nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítése miatt. A fennmaradó 54 ügyben a GVH hatósági bizonyítványt adott ki.

Versenyfelügyeleti bírság – központi kezelésű előirányzat

A Versenytanács a 2020. évben 8 437,7 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. 2013 óta nem került sor ekkora összegű bírság kiszabására egy naptári év során. A döntések felében, 26 ügyben, 34 vállalkozással szemben megállapította a jogsértés elkövetését és 20 döntésében, 28 vállalkozással szemben bírságot szabott ki 8 437,7 millió forint összegben. Az így kiszabott bírság még a 2019-ben kiszabott különösen magas bírságösszegeknél is 5%-kal magasabb. Míg a 2018-ban kiszabott bírságok összegén belül 10% alatt volt a fogyasztóvédelmi tárgyú ügyekben kiszabott bírságok összege, ez 2019-ben 58%-ra, 2020-ban 87%-ra emelkedett. Ennek oka egyértelműen a digitális gazdaság jelentőségének tudható be, valamint annak, hogy a technológiai óriások tevékenysége jelenleg legeredményesebben a GVH által alkalmazott fogyasztóvédelmi szabályokon keresztül szabályozhatók. A 2020. évben kiszabott versenyfelügyeleti bírságból 7 347,3 millió forint fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma, 1 075,0 millió forint versenykorlátozó megállapodás tárgyában, valamint két összefonódással összefüggésben összesen 15,4 millió forint összegű bírság került kiszabásra.

A fogyasztóvédelmi tárgyú ügyekben kiszabott magas bírságok oka a digitális gazdaság előretörésében kereshető, melynek során a GVH fokozott erőfeszítéssel érvényesíti a fogyasztók védelméhez és a tisztességesen működő piacok kialakításához fűződő közérdeket. Ezzel is azt kívánja mutatni a GVH, hogy aktívan részt vesz a piacok vizsgálatában, a fogyasztók széles körét érintő ügyekben a bírság összegét is a jogsérelem súlyához szabja, a visszaeső vállalkozásokkal szemben különös szigorral lép fel, kifejezetten, ha azok újszerű piacokon, oligopol helyzetben fejtik ki tevékenységüket.

2020-ban a nemzeti versenyhatóság két fogyasztóvédelmi típusú és egy kartellügyben szabta ki a legnagyobb összegű versenyfelügyeleti bírságokat.

A GVH 2,5 milliárd forintos legmagasabb összegű bírságot a holland székhelyű online szállásfoglaló portál üzemeltetője kapta. A GVH Versenytanácsa egyúttal eltiltotta a holland vállalatot az agresszív értékesítési módszereinek folytatásától. A versenyhatóság döntése értelmében a Booking.com B.V. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a fogyasztókkal szemben azzal, hogy többek között megtévesztően hirdette egyes szálláshelyeit ingyenes lemondási lehetőséggel, valamint agresszív, pszichés nyomással készített a mihamarabbi foglalásra.

A második legmagasabb összegű bírságot két hazai társkereső weboldalt is működtető, luxemburgi székhelyű vállalkozásra szabta ki a GVH, tekintve, hogy az több jogsértést is megvalósított, számos módon tisztességtelenül jártak el a fogyasztókkal szemben. A hatóság ezért 1,6 milliárd forint bírságot szabott ki az oldalakat működtető luxemburgi cégre, valamint kötelezte egyes gyakorlatainak megváltoztatására.

A harmadik legmagasabb összegű bírságot a GVH az előzőkkel ellentétben nem fogyasztóvédelmi, hanem antitröszt típusú ügyben szabta ki. A Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége a tagjain keresztül megvalósított, a munkaerőpiacot érintő versenykorlátozó magatartása miatt kapott 1 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot. A

személyzeti tanácsadással foglalkozó vállalkozások országos szövetségével szemben azért került sor bírság kiszabására, mivel annak etikai szabályzata 7 éven keresztül több olyan rendelkezést (pl. a munkaerő-kölcsönzés és közvetítés minimális díja, a társulás tagjainak egymás munkavállalóira vonatkozó átcsábítási tilalma) is tartalmazott, amelyek a tagvállalkozások közötti verseny korlátozását célozták. Az áröngítés ugyanis az egyik legsúlyosabb versenykorlátozásnak minősül, mivel jelentős társadalmi többlet-terhet eredményez, míg az átcsábítási tilalom a szektor felosztására irányult, és megakadályozta a munkavállalók szabadpiaci mozgását. Az etikai szabályzat azon rendelkezései is a piac felosztását célozták, amelyek megtiltották a tagvállalkozások számára a kiközvetített munkavállalók újraközvetítését.

A 2020. évben a COVID-19 világjárvány a GVH bírságolási gyakorlatát is befolyásolta. A Hivatal nagyságrendileg 768 millió forint részletfizetési kedvezményről vagy hátralévő bírság átütemezéséről döntött, valamint több tízmillió forint értékben vett figyelembe gazdasági nehézséget bemutató érveléseket bírságsökkentő tényezőként elsősorban a munkahelyek megtartása érdekében. A bírságok átütemezése a moratóriummal érintett időszakban időlegesen 128,2 millió forint megfizetése alól mentesítette a magyarázó vállalkozásokat.

A fogyasztóvédelmi tárgyú ügyekkel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a GVH 2020. évre előirányzott fogyasztóvédelmi elképzeléseit jelentősen befolyásolta a világjárvány mind szakmai, mind munkaszervezési szempontból. Az egyik legfontosabb ideai eredményként lehet kiemelni a járványra való különösen gyors reagálásokat. A korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is igen jelentős számú fogyasztóvédelmi típusú ügyben járt el a Hivatal, a lezárt versenyfelügyeleti eljárások mintegy 27 %-a tartozott ebbe a körbe.

A fogyasztóvédelmi ügyekben kiszabott bírságok összege 2020-ban is meghaladta a kartellügyekben kiszabott bírságokét. Ennek oka, hogy a GVH a fogyasztóvédelmi jogsértéseket a korábbi évekhez képest szigorúbban bünteti, így a bírságok nagysága utolérte a kartellügyekben kiszabottakét. Ezzel is azt kívánja mutatni a GVH, hogy aktívan részt vesz a piacok vizsgálatában, a fogyasztók széles körét érintő ügyekben a bírság összegét is a jogsérelem súlyához szabja, a visszaeső vállalkozásokkal szemben különös szigorral lép fel, kifejezetten, ha azok újszerű piacokon, oligopol helyzetben fejtik ki tevékenységüket. Az ügyek egyebek mellett olyan területeket érintettek, mint az online szállásfoglalás, online bevásárlási szolgáltatás, telekommunikáció, étrend-kiegészítők, közösségi oldalakon megjelenő termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi gyakorlat, elektronikus fizetési szolgáltatás keretében borralalórendszer használatára vonatkozó kereskedelmi gyakorlat, weboldalakon elérhető online társkereső szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi gyakorlat, franchise hálózat szolárium szolgáltatásának népszerűsítésére vonatkozó kereskedelmi gyakorlat, közösségi oldalon és honlapon, ingatlanok kapcsán megjelenő szöveges és vizuális elemekre vonatkozó kereskedelmi gyakorlat, „Black Friday” kampány, mobiltelefon-készülékek víz-, por- és ütésállóságára vonatkozó kereskedelmi gyakorlat.

Az elmúlt évben a Hivatal fokozott hangsúlyt fektetett arra is, hogy a jogsértések feltárása és bírsággal szankcionálása mellett a vállalkozás a fogyasztók számára közvetlenül hasznosítható kompenzációt nyújtson. Az élelmiszer kereskedelem piacán a Tesco 407 millió forintos beruházási programot vállalt az online bevásárlása átalakítása érdekében, melytől a Hivatal azt várja, hogy a gyengébb infrastruktúrával rendelkező települések ellátása is javulhat. A Spar 1,7 milliárd forint értékű kompenzáció keretében vállalta a helyi kistermelők piacra jutásának elősegítését, helyi raktárak felállítását, amely nemcsak helyi munkalehetőséget teremt, hanem a kereslet bővülését is eredményezheti. A kompenzációk teljesítését a GVH utóvizsgálatban ellenőrizheti.

A versenyfelügyeleti bírságszámlára a kiszabott bírságok és az előző időszakokban peresített kötelezések bírósági felülvizsgálatának eredményeképpen 10 373,6 millió forint befizetés teljesült. A befizetések mellett 5 891,9 millió forint versenyfelügyeleti bírság és késedelmi

pótlék, valamint kamat visszafizetési kötelezettség keletkezett bírósági, illetve hatósági döntések alapján. Így a versenyfelügyeleti bírság számlán elszámolt bírság befizetések és kiadások egyenlege +4 481,7 millió forint volt 2020. december 31-én.

GVH versenypártolási tevékenysége

2020-ban is kiemelt cél volt, hogy a Versenyhatóság a jogalkotást, az állami döntéseket a verseny érdekében igyekezzen befolyásolni. Az állami döntések kifejezés magában foglalja a közpolitikák kialakítását, azok alkalmazását, valamint a kormányzat és egyéb állami szervek egyedi adminisztratív lépéseit és beavatkozásait is. A versenypártolás terén a Hivatal általános célja, hogy minél több jogszabálytervezet tekintetében legyen lehetősége megfogalmazni álláspontját, emellett fontos kritérium az is, hogy a GVH által megfogalmazottak mennyiben hasznosulnak, azaz milyen mértékben veszi figyelembe azokat a jogalkotó. E célokkal összhangban a GVH igyekszik nyomon követni a jogszabály-tervezeteket és észrevételeinek figyelembevételét is.

A proaktív versenypártolás keretében kiemelt feladat volt az ECN+ irányelv hazai átültetésében való aktív szerepvállalás, ideértve a GVH javaslatainak megfogalmazását, illetve a jogalkotási folyamatban való részvételét. Az egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XIX. törvény elfogadásával e feladatot teljesítettnek lehet tekinteni.

2020-ban a járványveszély, illetve járványhelyzet számos területen felülírta a szokásos közigazgatási működési megoldások alkalmazhatóságát.

A Kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásai elleni védekezés hatékonyságának növelése érdekében Gazdaságvédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: GOT) felállításáról döntött, amelybe a Gazdasági Versenyhivatal elnökét is meghívta résztvevőként. A GOT elsődleges feladata, hogy azonosítsa és számolja fel azokat az adminisztratív és szabályozási akadályokat, amelyek fékezik a gazdaság újraindítását, gátolják a magyar vállalkozások eredményes tevékenységét, valamint megnehezítik a hétköznapi ügymenetet.

A GVH elnöke főként a GOT keretében fejtette ki támogató tevékenységét a gazdasági visszaesés csökkentése, a gazdaság újraindítása érdekében (kiemelt témák: adóterhek, az adó- és foglalkoztatási bürokrácia csökkentése mellett az idegenforgalom és a vendéglátás jogszabályi támogatása). A kivételes helyzetre adott válaszul a GVH szakmai fórumaként létrejött a Gazdaságfejlesztési és Versenypártolási Műhely, hogy a gyakran időhiányos helyzetre, koncentrált erőforrás felhasználással megalapozott, célzott válaszok születhessenek a kormányzati törekvések támogatására. A GVH szakembereinek a munka során a piacralépési korlátok, adminisztrációs terhek csökkentéséhez volt lehetősége egyértelmű támogatást adni, javaslatokat tenni. Az adminisztráció csökkentési megoldások mellett általánossá vált a nemzeti piac védelmét, illetve az állami támogatásokra alapozott megközelítés, ami a gazdasági válság idején versenypolitikailag – a szükségesség és arányosság elvei mentén, átmeneti jelleggel – elfogadható gazdasági eszköz.

A versenykultúra fejlesztése

A GVH versenykultúra-fejlesztési tevékenységét éves munkatervében rögzíti, melyet honlapján elérhetővé tesz a nyilvánosság számára is.

A GVH a döntéseiről, a Hivatalt érintő eseményekről, valamint a különös érdeklődésre számot tartó kérdésekről az elmúlt évben is elsősorban sajtóközlemény útján és a közösségi médiacsatornáin keresztül tájékoztatta a közvéleményt. A GVH 86 sajtóközleményt adott ki 2020-ban, amelyeket eljuttatott a média munkatársainak, valamint közzétett a honlapján. A sajtó képviselőitől összesen 103 megkeresés érkezett a közleményekhez kapcsolódóan, illetve egyéb, a GVH tevékenységével összefüggő kérdésekben. Ez 25 százalékkal több megkeresést

jelent, mint 2019-ben. A Hivatal kommunikációs tevékenységének erősítése céljából 2020-ban kiemelt figyelmet fordított a közösségi médiában való megjelenésre is, a célzott hirdetésekkel több mint kétszeresére sikerült növelni a Hivatal követőinek számát. A közösségi média felületeken összesen 174 posztban tájékoztattott a Hivatal. Egyes posztjaival Hivatalunk több mint 200 ezer embert tudott elérni, így a közösségi média lényeges csatornaként szolgált a koronavírus-járvány kapcsán a fogyasztóknak szóló üzenetek, figyelemfelhívások során.

A korábbi évektől eltérően 2020-ban kizárólag online formában került két alkalommal kiadásra a Hivatal magyar nyelvű szakmai folyóirata, a Versenytükrök, amely betekintést nyújt a legújabb versenyjogi témákba, szakirodalomba, hazai és külföldi versenypolitikai, többek között új jogi szabályozási kérdéseket, hatósági és bírósági döntéseket, közgazdasági kérdéseket elemez és mutat be tudományos szinten. Az egyes lapszámokra elektronikus levélben hívtuk fel azok figyelmét, akik a kiadvány kapcsán érdeklődésüket jelezték a Hivatal felé, valamint közintézmények, többek között társhatóságok, bíróságok, felsőoktatási intézmények részére. A kiadványok pdf formátumban érhetőek el a GVH honlapján.

A GVH március első felében bővítette fogyasztóknak szóló, „Gondolja végig higgadtan” c. tájékoztató-sorozatát, a koronavírus elleni védőtermékekkel kapcsolatban. A tájékoztató a körültekintés fontosságára hívja fel a fogyasztók figyelmét a vírus elleni védekezést segítő termékek (maszkok, fertőtlenítők stb.) online vásárlása terén. A tájékoztató-sorozat a Hivatal honlapján elérhető.

A 2020. év végén megkezdődött az első alkalommal kiadásra kerülő „Közérthetően a magyar piaci versenyről – Gyorsjelentés a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéről – 2020” című összefoglaló kiadvány előkészítése, amelyben a GVH által elért eredmények kerültek bemutatásra.

A GVH 2020 decemberében tette közzé ún. „Zöld marketing” tájékoztatóját, mely a vállalkozásokat támogatja a környezetbarát jellegre és fenntarthatóságra vonatkozó, megfelelő reklámgyakorlat kialakításában. A tájékoztató az ún. „zöldre mosás” (greenwashing) jelenségére – egy utóbbi időben gyakori marketing- vagy PR-stratégiára – reagál, mely azt fedi, ha egy vállalkozás környezetbarátként, a környezetvédelemért felelősséget vállalóként tünteti fel magát, miközben ez nem mutatkozik meg működésében, vagy a termékére, szolgáltatására vonatkozó, ilyesfajta állítások nem igazolhatóak. Az útmutató összegzi, milyen szempontokat érdemes szem előtt tartani a reklámtervezéskor, így kitér többek között egyes, jellemző zöld állítások (pl. „újrahasznosítható”, „bio”, „organikus”, „lebomló”) alátámasztásának követelményeire, illetve a tanúsító címkék alkalmazásának kereteire. A hatóság célja a tájékoztató közzétételével a vállalkozások tisztességes versenyének minél hatékonyabb támogatása, egyúttal a fogyasztók tudatosságának növelése.

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ tevékenysége

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (a továbbiakban: ROK) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) Versenyügyi Részlegére és a Gazdasági Versenyhivatal szakmai háttérére építve szemináriumok és egyéb szakmai programok szervezésével kapacitásfejlesztési támogatást nyújt a versenyjog és a versenypolitika területén, elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára.

A ROK működése nagymértékben hozzájárul a magyarországi versenyjogi jogalkalmazás nemzetközi elismertségéhez.

A ROK 2020-ban 5 versenyjogi tematikájú rendezvényt, egy személyes és négy virtuális szemináriumot szervezett tevékenységének elsődleges kedvezményezett versenyhatóságai részére. A ROK 2020-ban összesen 404 résztvevőt és 46 előadót látott vendégül programjain. 16 ország szakértői és 21 ország résztvevői látogatták a ROK szemináriumait.

Az első rendezvényre 2020. február 18-20. között került sor Budapesten „A Versenyjog Érvényesítése és Érdekképviselése a Banki és Biztosítási Szektorban” (Competition Enforcement and Advocacy in the Banking and Insurance Sectors) címmel. A ROK második rendezvényeként 2020. július 1-2-án kétnapos virtuális szemináriumot szervezett „Versenypolitikai Válaszok a Válságra” (Competition Policy Responses to the Crisis) címmel. A ROK két évente négy napos képzést szervez a kezdő versenyhatósági munkatársak részére „Bevezető Szeminárium a Kezdő Munkatársak Részére a Versenyjog Alapelveiről és Eljárásairól” (Introductory Seminar for Young Staff Competition Law Principles and Procedures) címmel, 2020-ban az alapszintű szeminárium szeptember 22-24. között virtuálisan került megrendezésre. A ROK negyedik rendezvényeként 2020. október 27-29. között az orosz versenyhatósággal közösen szervezett virtuális szemináriumot az elsődleges célcsoport versenyhatóságainak képviselői részére a „Határokon Átnyúló Végrehajtási Együttműködés” (Enforcement Cooperation in Cross-border Cases) címmel. A ROK „Versenypolitika az Egyenlő Feltételek Biztosításért a Magán- és az Állami Vállalkozások Között” (Competition Policy to Ensure a Level Playing Field Between Private and Public Firms) címmel 2020. december 15-16-án szervezte meg az ötödik, virtuális szemináriumát.

A ROK 2020-ban kétszer jelentette meg hírlevelét angol, illetve orosz nyelven a „Versenypolitika Kelet-Európában és Közép-Ázsiában” (Competition Policy in Eastern Europe and Central Asia) címmel. A hírlevél célja, hogy referenciapontjává váljon a kelet-európai és közép-ázsiai verseny alakulásának elemzésében, a kedvezményezett országok tapasztalatainak összegyűjtésével az OECD Versenybizottság tapasztalatainak hozzájárulásával.

Intézményi és nemzetközi kapcsolatok

A GVH részvétele a nemzetközi versenypolitikai és versenyjogi szintéren multilaterális és kétoldalú együttműködések révén valósul meg, amely felöleli az antitröszt, a fúziós és a fogyasztóvédelmi területeket.

Az együttműködés kereteit európai viszonylatban elsősorban az Európai Versenyhatóságok Hálózata ('European Competition Network', a továbbiakban: ECN) jelenti, amely az EU tagállamok versenyhatóságai és az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága (European Commission Directorate-General for Competition) közötti kooperációt hivatott biztosítani. Az ECN-en belül az uniós versenyjog alkalmazásával összefüggésben főként operatív, ügy-vonatkozású az együttműködés. Ez elsősorban a jogalkalmazáshoz, azaz konkrét versenyjogi ügyekhez – legyen szó erőfölénnyel való visszaélésről, versenykorlátozó megállapodásról vagy összefonódás-ellenőrzésről – kapcsolódó közvetlen kapcsolattartást jelent. Emellett az ECN-en keresztül megvalósuló együttműködés másik jelentős területe az ECN különböző munkacsoportjaiban történő szerepvállalás. Ennek fontos eleme, hogy a német és a portugál versenyhatóságok (Bundeskartellamt és Autoridade de Concorrência) mellett a GVH a társelnöke az ECN gyakorlati működési tapasztalatainak elemzéséért felelős „Együttműködési és Due Process Munkacsoportjának”. Emellett a GVH aktív szerepet vállal az ECN fúziós és kartell munkacsoportjaiban, továbbá egyéb tematikus, illetve ágazat-specifikus ECN munkacsoportokban – ideértve különösen horizontális, vertikális, vezető közgazdász, illetve digitális piacokkal foglalkozó munkacsoportokat – is.

Az ECN mellett európai viszonylatban az Európai Gazdasági Térség és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás államainak versenyhatóságai közötti együttműködést 'European Competition Authorities' ('ECA'), kell megemlíteni, melynek keretében éves felsővezetői ülésekre és fúziós témában kölcsönös tájékoztatásra kerül sor.

Nemzetközi relációban az együttműködés fő fórumai a világ versenyhatóságait tömörítő Nemzetközi Versenyhálózat ('International Competition Network', a továbbiakban: ICN), az OECD, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája ('United Nations Conference on Trade and Development', a továbbiakban UNCTAD).

Az ICN vonatkozásában kiemelendő, hogy a GVH aktívan hozzájárul az ICN öt munkacsoportjában – Egyoldalú Magatartások, Fúziós, Kartell, Versenypártolás, és Versenyhatóság-hatékonyság – folyó munkához, emellett a GVH 2016 májusa óta a Kartell Munkacsoport egyik al-munkacsoportjának társelnöki tisztségét tölti be. Ennek keretében 2020-ban a GVH részt vett az almunkacsoport munkaterveinek kialakításában, közreműködött az al-munkacsoport 2020. évi kiemelt projektjének megvalósításában, amelynek keretében a projekt team iránymutatást dolgozott ki a több hatóságot érintő, ún. határon átnyúló engedékenységi kérelmekkel kapcsolatos együttműködés előmozdítását illetően. Emellett több, nagy érdeklődésre számot tartó telefonkonferenciát szervezett, például 'Közbeszerzési kartellek feltárása és értékelése', valamint 'Engedékenység az ügyvédek szemszögéből' témakörökben. Ezen túlmenően a GVH koordinálja az ICN Kartell Munkacsoport egyik projektjét, az ICN kartell templétek kidolgozását, melynek keretében 2019-2020 folyamán a kartell templét kiegészült egy új, a versenyjog magánjogi alkalmazásának szabályaira és gyakorlatára vonatkozó fejezettel.

Szintén meghatározó szerepet játszik a GVH nemzetközi tevékenységében az OECD Verseny Bizottsága és annak munkacsoportjai munkájában való aktív részvétel. A Hivatal 2020-ban az előző évi tevékenységről szóló éves beszámoló mellett három témában készített hozzájárulást, melyek a 'Fúziók konglomerátum hatásai', 'Kartellek büntetőjogi vetületei és a közbeszerzési kartellek', valamint 'Közgazdasági elemzések a fúziós eljárásokban'. Emellett részt vett az ICN-nel közös projektben, az úgynevezett 'ICN-OECD felmérés – nemzetközi együttműködés'. Az OECD szakértőcsere program, tekintettel a COVID-19 járványra, a 2020. évben nem került meghirdetésre, azonban a körülmények helyreállása esetén a GVH a jövőben továbbra is lehetőséget fog biztosítani a szerencsés jelöltnek, hogy az ott tartózkodás során értékes tapasztalatokra tegyen szert.

Végül, de nem utolsó sorban az UNCTAD-on belüli együttműködésről kell szólni, amely évente egyszeri egyhetes találkozó keretében ölt testet, amelyen versenyjogi szakmai kérdések, valamint a tagországok kérésére adott országok versenyjogi rendszerének és jogalkalmazási gyakorlatának a megvitatására kerül sor.

Szakmai tevékenységet segítő fejlesztések

Informatikai fejlesztés

A GVH számos innovatív lépést tett a 2020. évben is az elektronikus ügyintézés fejlesztése és ügyfelek számára történő biztosítása érdekében, amelyek az ügyintézés gyorsítása mellett hozzájárultak a zöld, fenntartható hivatal erősítéséhez is, mely feladatok a jövőben is töretlenül folytatódnak.

A világvárvány jelentős kihívás elé állította a közigazgatási szerveket, így a GVH-t is. Fő feladattá vált a kollégák informatikai támogatása annak érdekében, hogy a folyamatos hatósági működés biztosított legyen.

Az elektronikus ügyintézéshez, az elektronikus kapcsolattartáshoz és a biztonságos otthoni munkavégzéshez kapcsolódó informatikai fejlesztések és eszközbeszerzések a koronavírus világvárvány által teremtett helyzetben a 2020 év folyamán jelentősen felgyorsultak. Kollégáink széles köre számára biztosítottuk az elektronikus aláírások (GOV CA) alkalmazhatóságát, a biztonságos otthoni munkavégzéshez használható, magas műszaki színvonalú hordozható számítógépeket, a megfelelő VPN tanúsítványokkal a belső hálózat szükséges szegmenseinek elérhetőségét. Ennek köszönhetően mind a világvárvány első, mind a második hullám időszakában – az IT HelpDesk támogatásával – a munkavégzés zavartalanul folyt a Hivatalban.

Az ügyfélközpontúság, ügyfélbarát ügyintézés online térben történő elérhetősége fentiek miatt még nagyobb jelentőséget kapott és prioritást élvezett, melynek keretében különösen kiemelendő a GVH honlapján üzemelő Virtuális Adatszoba (továbbiakban: VDR) alkalmazás,

mely az ügyfelek számára a versenytanácsi szakban megnyílt iratbetekintéseket biztosítja online módon a megfelelő hitelesítést követően.

A 2020. évben tovább folytatódott a GVH hivatali szakrendszereinek megújítása a NOVA (ORFK-IdomSoft Zrt.) alapú alkalmazások bevezetése keretében. 2020. év január 1-jén a bejelentéses eljárások nyomán követésre szolgáló szakrendszer került éles használatba, valamint megkezdődött a versenyfelügyeleti és bírság szakrendszer felhasználói specifikációs fejlesztési szakasza. Az említett versenyfelügyeleti és bírság szakrendszerrel válik teljes körűvé a hivatali ügyek nyilvántartásának új informatikai rendszere, melynek átadási határideje 2021. nyarára várható, mellyel teljesen megújul, új alapokra helyeződik a hatósági ügyintézés szoftveres bázisa.

Technikai jellegű informatikai korszerűsítések történtek továbbá a központi infrastruktúra eszköz-és szoftverparkja (szerverek, adattároló-, és mentőeszköz, levelezőrendszer) tekintetében, valamint az irodai Office alkalmazáscsomag verzióváltásával.

2020-ban 41 ügyben nyílt meg az iratbetekintés lehetősége, 67 ügyfél élt az iratbetekintés jogával, mindannyian a VDR-t használták és összesen több mint 42 000 iratot kértek le a szakrendszerből, jelentősen kímélve mind az ügyfelek, mind a Hivatal erőforrásait. Mindössze 4 ügyben éltek az ügyfelek személyes iratbetekintés jogával, ezek csak olyan iratok voltak, amelyet a Virtuális Adatszobában nem tudtak megtekinteni, mivel azok korlátozott adatokat tartalmazó iratok vagy technikai okok miatt nem elérhető iratok. A rendszerből lekért iratok száma a tavalyi évhez képest közel 250%-os növekedést mutat.

A GVH minden eljárása tekintetében biztosítja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét ügyfelei számára. 2020-ban a Személyreszabott Ügyintézési Felület (SZÜF) portálon 676 esetben indítottak az ügyfelek elektronikus ügyintézését, ügyleírásainkra 4564 esetben történt keresés majd ezt követően megtekintés. A 2020. évben a beadványok közel 4/5-ét nyújtották be elektronikusan az ügyfelek.

A 2020. évben – az elektronikus ügyintézésre nem kötelees természetes személyekkel való kapcsolattartás kivételével – a Versenytanács teljes iratforgalma hivatali kapus kapcsolattartás útján zajlott.

Humánerőforrás-gazdálkodás

A tárgyévben jelentős volt a munkaerő-mozgás: 23 munkatárs kilépése mellett 32 munkatárs felvételére került sor. Az álláspályázatainkra a korábbinál több jelentkezés érkezett, ami azt mutatja, hogy a GVH-ban végzett hatósági munka továbbra is vonzó a jogász, közgazdász szakemberek körében. Elmondható, hogy a Hivatal vizsgálói állománya jelentős mértékben kicserélődött, ami fokozott cselekvést kíván majd a szervezeti beilleszkedés, a tudásmegosztás és a szervezettől távozó tudás pótlása területén. Éves szinten a fluktuációs ráta 19%-os volt.

A Hivatalban a 40 év alatti korosztály a meghatározó, arányuk a teljes létszám 63%-a. A középkorosztályba tartozó szakemberek aránya kis mértékben (4%-kal) nőtt 2020-ban (41-55 év közötti korosztály aránya jelenleg 30%), ugyanakkor a vizsgálók körében ezen szakemberek aránya alacsony. A 2020-as évben célul tűztük ki a Hivatalból korábban távozó, tehetséges szakemberek visszahozatalát, amelynek eredményeként több volt kolléga csatlakozott ismét a GVH megújuló szervezetéhez.

A GVH a köztisztviselői munka presztízsét meg tudta őrizni az illetmények versenyképessé tételével, továbbá a családbarát juttatások bővítésével és a rugalmas munkarend fenntartásával vonzóbbá tudta tenni. Ennek köszönhetően a Gazdasági Versenyhivatal 2020. december 4-én elnyerte a „családbarát munkahely” elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton. Az elnyert cím további cselekvésre készítet bennünket a családbarát intézkedések terén, hiszen 2020 év végén a GVH 49 munkatársa 94 fő 18 évnél fiatalabb gyermeket nevelt, amely gyermeklétszám előreláthatólag folyamatosan bővülni fog a jövőben.

A GVH 2020-ra kitűzött terveit humánpolitikai oldalról is jelentősen átalakította, felülírta a kitört koronavírus világjárvány. Egyrészt biztosítani kellett a Hivatalnak, hogy a köztisztviselők munkájukat olyan módon végezhessék, hogy a vírusfertőzés kockázata a munkavégzésükkel összefüggésben a lehető legkisebb mértékűre csökkenjen, másrészt, hogy a megtett intézkedések ellenére a hivatali ügyfolytonosság és ügymenet biztosított legyen, az eljárási határidőket a GVH továbbra is meg tudja tartani, az ügyfelek jogai a személyes kontaktusok csökkenése ellenére se csorbuljanak.

A tárgyév kiemelt célja lett a szervezeti működés folyamatosságának biztosítása a kollégák és családtagjaik egészségének megóvása mellett. A GVH a veszélyhelyzet kihirdetésekor, tavasszal és ősszel is ún. hibrid munkarendre (munkahelyi jelenlét és az otthoni munkavégzés kombinációja) tért át, valamint a Hivatal épületében korlátozó intézkedéseket (kötelező maszkviselés) vezetett be és rendszeres fertőtlenítést rendelt meg.

A járvány által okozott nehézségek ellenére a munkavégzés nem szünetelt, a nemzeti versenyhatóság határidőben végrehajtotta a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény által előírt munkáltatói intézkedéseket is. A Hivatal hatósági működése sem szünetelhetett, sőt további feladatokat vállaltunk és többek között részt vettünk a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs, a Közbeszerzések Tanácsa, a Digitális Szabadság Bizottság munkájában.

A Gazdasági Versenyhivatal gazdálkodása

Előirányzatok alakulása

A GVH fejezet 2020. évi költségvetését az Országgyűlés 2 556,9 millió forint kiadási főösszeggel hagyta jóvá. Ez az összeg tartalmazta a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím költségvetésének 2 343,9 millió forint összegű kiadási előirányzatát, valamint a Fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát, melyből az OECD ROK jóváhagyott kiadási előirányzata 167,2 millió forint, a Fejezeti tartalék előirányzata 45,8 millió forint volt.

A 2020. évi eredeti költségvetésben tervezett bevételek összege fejezeti szinten 33,1 millió forint volt.

2020. évben a kormányzati, irányítószervi és saját hatáskörű előirányzat módosítások következtében a fejezetnél összességében 4 312,1 millió forint összegű kiadási előirányzat állt rendelkezésre, melyből a teljesítés 2 841,2 millió forint volt. A bevételek az eredeti előirányzathoz képest 172,9 millió forinttal túlteljesültek és teljes egészében a Versenyhivatal Igazgatása címen realizálódtak. A fejezeti szintű 2019. évről áthúzódó és a Hivatal 2020. évi költségvetésébe beépült előirányzat maradvány összege 976,5 millió forint.

XXX. Gazdasági Versenyhivatal előirányzatai teljesülésének alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 769,3	2 556,9	2 556,9	4 312,1	2 841,2	102,6%	65,9%
ebből: személyi juttatás	1 577,0	1 341,9	1 341,9	1 839,7	1 739,8	110,3%	94,6%
Bevétel	221,1	33,1	33,1	206,0	206,0	93,2%	100,0%
Támogatás	2 546,3	2 523,8	2 523,8	3 129,6	3 129,6	122,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	978,4	0,0	0,0	976,5	976,5	99,8%	100,0%
Létszám (fő)	121	129	129	140	121	100,0%	96,8%

Fejezetten belül év közben végrehajtott előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 556,9	33,1	2 523,8	1 341,9	129
Módosítások jogcímenként					
kormányzati hatáskörű előirányzatomódosítás	605,8	0,0	605,8	476,2	0
maradvány felhasználás	976,5	976,5	0,0	0,0	0
felügyeleti szerv hatáskörében végrehajtott módosítás	159,0	159,0	0,0	8,5	0
intézményi hatáskörű módosítás	13,9	13,9	0,0	13,1	0
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat	167,2	8,1	159,1	15,1	0
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat	-167,2	-8,1	-159,1	-15,1	0
2020. évi módosított előirányzat	4 312,1	1 182,5	3 129,6	1 839,7	140

Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása cím

2020-ban a GVH engedélyezett létszáma 140 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 121 fő, munkajogi zárólétszám 136, a tárgyév végi üres álláshelyek száma 14 fő volt.

A személyi juttatások rendelkezésre álló előirányzata biztosította a foglalkoztatott létszám 12 havi illetményét, valamint a jogszabályok és a belső szabályozás szerint kötelező és adható juttatások fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó alapját képező kiadások utáni befizetési kötelezettségének a hatályos jogszabályok alapján a Hivatal eleget tett. A teljesülés 295,8 millió forint volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 661,6 millió forint, a módosított előirányzat 1 453,1 millió forint, a teljesítés 405,3 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a Hivatal működési kiadásainak forrását, az OECD-ROK tevékenységét, a

versenykultúra fejlesztését szolgáló dologi kiadásokat, szakmai és vezetői tréningek lebonyolítását, tartalmazza továbbá a Versenypolitikai Tanácsadó Irodahálózat működtetésének megvalósítását.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 20,0 millió forint, a módosított előirányzat 236,0 millió forint, a teljesítés 226,6 millió forint volt. Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat a forrása a versenykultúra fejlesztés tevékenységi körébe tartozó pályázatok, szakmai együttműködések fedezetének, a ROK és az OECD közötti megállapodásból adódó fizetési kötelezettség finanszírozásának, valamint tartalmazza a Gazdasági Versenyhivatal önkéntes befizetését a Központi Maradványszárolási Alapba.

2020. évben az intézményi beruházások eredeti előirányzata 95,0 millió forint volt, ami 277,9 millió forintra módosult és 126,4 millió forintra teljesült. A beruházások keretében a működés hatékonyságát támogató szoftverek továbbfejlesztése volt biztosított, valamint további informatikai eszköz beszerzések is megvalósultak. Az intézményi felújítások módosított előirányzata 77,6 millió forint, a teljesítés 1,4 millió forint volt.

A Gazdasági Versenyhivatal 150 millió forint egyszeri megtakarítást különített el, amely összeget 2020. májusában visszautalt a központi költségvetésbe, hogy ezzel járuljon hozzá a COVID-19 koronavírus okozta veszélyhelyzet gazdasági kárainak enyhítéséhez és a magyar gazdaság újraindításához.

Bevételek

A Hivatal eljárásai során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a Hivatal saját bevétele. A jóváhagyott költségvetésben közhatalmi bevételek jogcímen 25,0 millió forint előirányzati összeg szerepelt. 2020-ban a teljesítés összege ezen a jogcímen 109,0 millió forint volt, melynek előirányzatosítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

Az előző évek bevételeinek maradványát - a Gazdasági Versenyhivatal a következő költségvetési években működésre és működtetésre felhasználhatja.

Az intézmény működési bevételei 57,1 millió forintra teljesültek. Legjelentősebb tétel 2020-ban a perköltségből származó bevétel teljesülése volt.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata a teljesüléssel egyezően 17,9 millió forint volt, amely bevétel a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A 2020. évben a ROK tevékenységével összefüggő feladatok ellátására 19,5 millió forint összegű működési célú pénzeszköz átvételre került sor, melyből az OECD 3,5 millió forintot, az Európai Bizottság 16,0 millió forintot utalt át.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovaton a 2020. évben a teljesítés összege 2,4 millió forint, mely a dolgozók részére biztosított munkáltatói kölcsön visszatérüléséből származó bevétel.

Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása cím előirányzatai teljesítésének alakulása:

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 723,5	2 343,9	2 343,9	4 220,5	2 795,4	102,6%	66,2%
ebből: személyi juttatás	1 577,0	1 326,8	1 326,8	1 839,7	1 739,8	110,3%	94,6%
Bevétel	221,1	25,0	25,0	206,0	206,0	93,2%	100,0%
Támogatás	2 500,5	2 318,9	2 318,9	3 083,8	3 083,8	123,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	932,6	0,0	0,0	930,7	930,7	99,8%	100,0%
Létszám (fő)	121	129	129	140	121	100,0%	96,8%

A Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása címen év közben végrehajtott előirányzatmódosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 343,9	25,0	2 318,9	1 326,8	129
Módosítások jogcímenként					
kormányzati hatáskörű előirányzatmódosítás	605,8	0,0	605,8	476,2	
maradvány felhasználás	930,7	930,7	0,0	0,0	0
felügyeleti szerv hatáskörében végrehajtott módosítás	159,0	159,0	0,0	8,5	0
intézményi hatáskörű módosítás	13,9	13,9	0,0	13,1	0
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat	167,2	8,1	159,1	15,1	0
2020. évi módosított előirányzat	4 220,5	1 136,7	3 083,8	1 839,7	140

Egyéb gazdálkodási adatok

A Gazdasági Versenyhivatal 2020. évi mérleg főösszege 3 035,6 millió forint, ami a nyitó állományhoz képest 462,5 millió forinttal nőtt több tényező együttes hatására:

- A befektetett eszközök állománya a nyitó állományhoz viszonyítva 28,0 millió forinttal csökkent, melynek fő oka az előző években aktivált nagy értékű gép-berendezés beruházások után elszámolt értékcsökkenés.
- A Hivatal pénzeszközeinek állománya 483,9 millió forinttal volt több az előző évi záró állománynál, míg a követelések állománya 11,0 millió forinttal növekedett.
- Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 1,8 millió forinttal növekedett az aktív időbeli elhatárolások 6,2 millió forinttal csökkent az év folyamán.

A Hivatal kiegészítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2020-ban lakásvásárlási célú munkáltatói támogatás kifizetésére nem került sor.

A Gazdasági Versenyhivatal 2020. évben sem rendelkezett gazdasági társaságban, közhasznú társaságban (köz)alapítványban vagyorrészesedéssel, államháztartáson kívüli szervezet részére állami feladatellátással kapcsolatban pénzeszközt nem adott át.

Költségvetési maradvány alakulása

2020. évben a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása címen 1 425,1 millió forint, Fejezeti tartalék címen 45,8 millió forint összegű előirányzat maradvány keletkezett.

A Fejezeti tartalék maradványa teljes összegben kötelezettség vállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra és 2021-ban befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Fejezeti kezelésű előirányzatok

XXX. fejezetben belül két fejezeti kezelésű előirányzat került jóváhagyásra Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben.

Fejezeti tartalék 45,8 millió forint összegben került meghatározásra, amely összeg nem került felhasználásra, ezért a tartalék teljes összege – hasonlóan az előző évekhez - kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

A Fejezeti tartalék előirányzatai teljesítésének alakulása

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	45,8	45,8	45,8	91,6	45,8	100,0%	50,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	45,8	0,0	0,0	45,8	45,8	100,0%	100,0%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

A Fejezeti tartalék címen év közben végrehajtott előirányzat-módosítás levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	45,8	0,0	45,8	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
maradvány felhasználás	45,8	45,8	0,0	0,0	0
2020. évi módosított előirányzat	91,6	45,8	45,8	0,0	0

OECD ROK fejezeti kezelésű előirányzat teljes összegben átcsoportosításra került a Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása címre a költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján. Felhasználása teljes összegben megtörtént.

OECD ROK előirányzatai teljesítésének alakulása:

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	167,2	167,2	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	15,1	15,1	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	8,1	8,1	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	159,1	159,1	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

OECD ROK címen év közben végrehajtott előirányzat-módosítás levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	167,2	8,1	159,1	15,1	0
Módosítások jogcímenként					
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása a GVH igazgatása címre	-167,2	-8,1	-159,1	-15,1	0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0

2020. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL									
KIADÁSOK	2 769,3	2 556,9	--	2 556,9	605,8	196,7	952,7	4 312,1	2 841,2
1. Költségvetési szerv	2 723,5	2 343,9	--	2 343,9	605,8	318,1	952,7	4 220,5	2 795,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	1 577,0	1 326,8	--	1 326,8	476,2	23,6	13,1	1 839,7	1 739,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305,2	240,5	--	240,5	86,9	12,0	-3,3	336,1	295,8
01/03 Dologi kiadások	523,0	661,6	--	661,6	42,7	206,6	542,2	1 453,1	405,3
01/05 Egyéb működési célú kiadások	101,7	20,0	--	20,0	--	58,0	158,1	236,1	226,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	216,6	95,0	--	95,0	--	13,8	169,1	277,9	126,4
02/07 Felújítások	--	--	--	--	--	4,1	73,5	77,6	1,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45,8	213,0	--	213,0	--	-121,4	--	91,6	45,8
	45,8	213,0	--	213,0	--	-121,4	--	91,6	45,8
BEVÉTELEK	221,1	33,1	--	33,1	--	150,9	22,0	206,0	206,0
1. Költségvetési szerv	221,1	25,0	--	25,0	--	159,0	22,0	206,0	206,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	8,1	--	8,1	--	-8,1	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	978,4	--	--	--	--	45,8	930,7	976,5	976,5
1. Költségvetési szerv	932,6	--	--	--	--	--	930,7	930,7	930,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8
TÁMOGATÁSOK	2 546,3	2 523,8	--	2 523,8	605,8	--	--	3 129,6	3 129,6
1. Költségvetési szerv	2 500,5	2 318,9	--	2 318,9	605,8	159,1	--	3 083,8	3 083,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45,8	204,9	--	204,9	--	-159,1	--	45,8	45,8
LÉTSZÁM	121,0	--	--	--	--	--	--	--	121,0
1. Költségvetési szerv	121,0	--	--	--	--	--	--	--	121,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	976,5	--	--	--	--	--	--	--	1 470,9

2020. évi zárszámadás

millió forintban

XXX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)

KIADÁSOK	2 723,5	2 343,9	--	2 343,9	605,8	318,1	952,7	4 220,5	2 795,4
1 Működési költségvetés	2 506,9	2 248,9	--	2 248,9	605,8	300,2	710,1	3 865,0	2 667,6
/ 1 Személyi juttatások	1 577,0	1 326,8	--	1 326,8	476,2	23,6	13,1	1 839,7	1 739,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 517,9	1 298,6	--	1 298,6	--	--	--	1 782,8	1 720,2
Külső személyi juttatások	59,1	28,2	--	28,2	--	--	--	56,9	19,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305,2	240,5	--	240,5	86,9	12,0	-3,3	336,1	295,8
/ 3 Dologi kiadások	523,0	661,6	--	661,6	42,7	206,6	542,2	1 453,1	405,3
Készletbeszerzés	24,2	40,0	--	40,0	--	--	--	37,9	18,0
Kommunikációs szolgáltatások	68,7	114,3	--	114,3	--	--	--	118,1	57,6
Szolgáltatási kiadások	262,4	255,7	--	255,7	--	--	--	994,7	191,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	49,8	91,2	--	91,2	--	--	--	89,2	17,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	117,9	160,4	--	160,4	--	--	--	213,2	120,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	101,7	20,0	--	20,0	--	58,0	158,1	236,1	226,7
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	150,0	150,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7,1	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	6,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94,6	10,0	--	10,0	--	--	--	76,1	70,3
2 Felhalmozási költségvetés	216,6	95,0	--	95,0	--	17,9	242,6	355,5	127,8
/ 6 Beruházások	216,6	95,0	--	95,0	--	13,8	169,1	277,9	126,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése	54,5	28,5	--	28,5	--	--	--	131,9	20,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése	36,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	59,6	44,3	--	44,3	--	--	--	61,6	41,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20,5	2,0	--	2,0	--	--	--	40,9	40,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45,9	20,2	--	20,2	--	--	--	43,5	24,9
/ 7 Felújítások	--	--	--	--	--	4,1	73,5	77,6	1,4
Ingatlanok felújítása	--	--	--	--	--	--	--	60,0	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	--	16,5	0,3
BEVÉTELEK	221,1	25,0	--	25,0	--	159,0	22,0	206,0	206,0
3 Közhatalmi bevételek	129,0	25,0	--	25,0	--	84,0	--	109,0	109,0
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	129,0	25,0	--	25,0	--	--	--	109,0	109,0
4 Működési bevételek	72,5	--	--	--	--	57,1	--	57,1	57,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	72,3	--	--	--	--	--	--	57,0	57,0

XXX. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
5 Felhalmozási bevételek		4,4	--	--	--	--	17,9	--	17,9	17,9
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4,4	--	--	--	--	--	--	17,9	17,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		13,4	--	--	--	--	--	19,5	19,5	19,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13,4	--	--	--	--	--	--	19,5	19,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1,8	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		932,6	--	--	--	--	--	930,7	930,7	930,7
8 Maradvány igénybevétele		932,6	--	--	--	--	--	930,7	930,7	930,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		932,6	--	--	--	--	--	930,7	930,7	930,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		932,6	--	--	--	--	--	930,7	930,7	930,7
TÁMOGATÁSOK		2 500,5	2 318,9	--	2 318,9	605,8	159,1	--	3 083,8	3 083,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 500,5	2 318,9	--	2 318,9	605,8	159,1	--	3 083,8	3 083,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 500,5	2 318,9	--	2 318,9	605,8	159,1	--	3 083,8	3 083,8
Központi, irányító szervei támogatás		2 500,5	2 318,9	--	2 318,9	605,8	159,1	--	3 083,8	3 083,8
LÉTSZÁM		121,0	--	--	--	--	--	--	--	121,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		930,7	--	--	--	--	--	--	--	1 425,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X 1231)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 OECD ROK (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		--	167,2	--	167,2	--	-167,2	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	167,2	--	167,2	--	-167,2	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	15,1	--	15,1	--	-15,1	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	10,5	--	10,5	--	-10,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	83,6	--	83,6	--	-83,6	--	--	--
Készletbeszerzés		--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	63,6	--	63,6	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	18,0	--	18,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	58,0	--	58,0	--	-58,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	58,0	--	58,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	8,1	--	8,1	--	-8,1	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	8,1	--	8,1	--	-8,1	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	8,1	--	8,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	159,1	--	159,1	--	-159,1	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	159,1	--	159,1	--	-159,1	--	--	--

millió forintban

XXX. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	159,1	--	159,1	--	-159,1	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	159,1	--	159,1	--	-159,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 Fejezeti tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))									
KIADÁSOK	45,8	45,8	--	45,8	--	45,8	--	91,6	45,8
1 Működési költségvetés	45,8	45,8	--	45,8	--	45,8	--	91,6	45,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	45,8	45,8	--	45,8	--	45,8	--	91,6	45,8
Elvonások és befizetések	45,8	--	--	--	--	--	--	45,8	45,8
Tartalékok	--	45,8	--	45,8	--	--	--	45,8	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	45,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8
8 Maradvány igénybevétele	45,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	45,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45,8	--	--	--	--	--	--	45,8	45,8
TÁMOGATÁSOK	45,8	45,8	--	45,8	--	--	--	45,8	45,8
8 Központi, irányító szervei támogatás	45,8	45,8	--	45,8	--	--	--	45,8	45,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	45,8	45,8	--	45,8	--	--	--	45,8	45,8
Központi, irányító szervei támogatás	45,8	45,8	--	45,8	--	--	--	45,8	45,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	45,8	--	--	--	--	--	--	--	45,8


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	40	732 212 154
		I. besorolási osztály összesen	73	561 154 778
		II. besorolási osztály összesen	3	14 572 013
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	116	1 307 938 945
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	38 755 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	38 755 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	121	1 346 693 945
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Gazdasági Versenyhivatal igazgatása államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	40	732 212 154
		I. besorolási osztály összesen	73	561 154 778
		II. besorolási osztály összesen	3	14 572 013
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	116	1 307 938 945
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	38 755 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	38 755 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	121	1 346 693 945
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal



Dr. Vukovich Gabriella
elnök



Budapest, 2021. augusztus „5.”

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet (a továbbiakban: KSH fejezet) 2020. évi költségvetési előirányzatait a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény határozta meg. A költségvetés eredeti előirányzatai év közben egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosítások alapján az alábbiak szerint változtak:

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	21 707,2	1 089,2	20 618,0	10 574,8	1 127
Módosítások jogcímenként					
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján történő előirányzat-átcsoportosítás	-1 127,3	0,0	-1 127,3	0,0	0
- 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat szerinti többlettámogatás Nemzeti Összetartozás Éve programjaira	120,0	0,0	120,0	8,7	0
- 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás	15,3	0,0	15,3	0,0	0
- Kulturális foglalkoztatottak illetményemelése	9,6	0,0	9,6	8,3	0
- Kulturális foglalkoztatottak végkielégítése	2,5	0,0	2,5	2,2	0
- 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti előirányzat-átcsoportosítás	1,6	0,0	1,6	1,3	0
- 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,2	0,0	0,2	0,2	0
- Szociális statisztikai évkönyv összeállításával és megjelentetésével kapcsolatos feladatokra EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	3,0	0,0	3,0	2,4	0
- PM-KSH megállapodás OSAP 1405 és OSAP 1668 feladat átvételéről (PM_SZERZ/257/2019)	12,0	0,0	12,0	10,2	0
- Statisztikai közfeladatokhoz kapcsolódóan PM-től kapott támogatás miatti előirányzat-	12,0	0,0	12,0	10,3	0

átcsoportosítás (PM SZERZ/489/2020)					
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	5,0	0,0	5,0	0,0	0
- MTA-KSH-KSH NKI megállapodás	0,7	0,0	0,7	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	23,8	0
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi pályázatok és nemzetközi bevételek, működési bevételek)	166,7	166,7	0,0	36,9	0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-2 478,7	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	534,2	534,2	0,0	168,9	0
2020. évi módosított előirányzat	21 462,7	1 790,1	19 672,6	8 369,3	1 127

A 2020. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 244,5 millió forinttal, a személyi juttatások előirányzata 2205,5 millió forinttal, a támogatási előirányzat 945,4 millió forinttal csökkent, a bevételi előirányzat 700,9 millió forinttal növekedett.

A KSH fejezet 2020. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2020. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 21 462,7 millió forint kiadási előirányzattal szemben a tényleges kiadás 21 102,9 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat ***	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	13 638,2	21 707,2	21 462,7	21 102,9	154,7	98,3
ebből: személyi juttatás	7 525,1	10 574,8	8 369,3	8 209,1	109,1	98,1
Bevétel	1 096,0	1 089,2	1 255,9	1 255,9	114,6	100,0
Támogatás	11 635,6	20 618,0	19 672,6	19 672,6	169,1	100,0
Költségvetési maradvány	1 441,3	0,0	534,2	534,2	37,1	100,0
Létszám (fő)	986**	1 127*	1 127	1 055**	107,0	93,6

- * eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám
- ** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám
- *** megegyezik a 2020. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezet intézményeinél a 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1055 fő, az átlagilletmény 466 833 forint volt.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 8209,1 millió forinttal 98,1%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1371,0 millió forinttal 97,9%-ra, a dologi kiadások 3721,9 millió forinttal 96,7%-ra, az egyéb működési célú kiadások 3416,8 millió forinttal 99,3%-ra teljesültek.

A beruházási kiadások 4351,6 millió forinttal 99,7%-át, a felújítások 30,0 millió forinttal 100,0%-át, az egyéb felhalmozási célú kiadások 2,5 millió forinttal 30,9%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH fejezet irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi feladat-ellátását nem érintette.

A költségvetési bevételi előirányzat teljesítése – a módosított bevételi előirányzattal egyezően – 1255,9 millió forint volt. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti növekedést elsősorban a tervezés időpontjában még nem tervezhető belföldi és európai uniós forrásból származó pályázati bevételek magyarázzák.

A céltartalékból a KSH fejezet intézményei – a kulturális foglalkoztatottak illetményemelésének, illetve végkielégítésének többletkiadásaira, a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi növekedésére, valamint a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára – összesen 13,9 millió forint többlettámogatásban részesültek. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból a fejezet intézményei 120,0 millió forint többlettámogatást kaptak.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 2020. évben lakásépítési támogatásban 1 fő részesült, összesen 2,5 millió forint összegben.

A Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) a fejezet kapcsolata jó. A MÁK információs rendszere folyamatosan javul. Ez hozzájárul a finanszírozásnál, az előirányzat-gazdálkodásnál, illetve a számlák kifizetésénél felmerülő problémák megoldásához. A KSH fejezet, illetve intézményei a pénzforgalmat a Kincstári Egységes Számlán bonyolították le.

A KSH fejezet és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az alapító okiratokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatokban foglaltakkal összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői támogatást nem folyósítottak nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek részére.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2020. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. cím KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Intézmény neve:	Központi Statisztikai Hivatal
Intézmény honlapjának címe:	www.ksh.hu
Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma:	302722

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (továbbiakban: Stt.), valamint a Kit. szerinti kormányzati főhivatal, amely felett a felügyeletet a Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el.

A KSH feladatait és hatáskörét 2020. évben az Stt.-ben meghatározottak szerint látta el.

A KSH célja, hogy statisztikai információk nyilvánosságra hozatalával valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és annak változásairól az állami szervek, az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek – beleértve a pénzügyi piacokat –, a civil szervezetek, a tudományos tevékenységet végzők, a közvélemény, a média szereplői, valamint a nemzetközi szervezetek, különösen az Európai Unió intézményei számára.

A KSH elnöke Magyarország főstatisztikusa, felelős a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tevékenységének koordinációjáért, és képviseli a magyar hivatalos statisztikát a különböző nemzetközi fórumokon.

A KSH a hivatalos statisztikai tevékenysége során a Stt.-ben, valamint a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében foglalt elveket tartja szem előtt:

- szakmai függetlenség;
- pártatlanság;
- objektivitás;
- megbízhatóság;
- minőség iránti elkötelezettség;
- a statisztikai adatok bizalmas kezelése;
- költséghatékonyság.

A KSH mint szervezet az alábbi értékeket követi:

- függetlenség és objektivitás;
- szolgáltató jellegű működés;
- minőség iránti elkötelezettség;
- hagyomány és megújulási képesség;
- kutatás és fejlesztés;
- együttműködési készség;
- fejlett intézményi infrastruktúra;
- hatékonyság.

A KSH-nak 2020-ban az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

- Az Agrárcenzus 2020 hatékony végrehajtása és a felhasználói igényeknek megfelelő, jó minőségű, időszerű statisztikai adatok közzététele.
- A 2021. évi népszámlálás előkészítése, beleértve annak hatékony végrehajtását elősegítő szervezet kialakítását, a megfelelő végrehajtást szabályozó Kormányrendelet előterjesztését.
- A hivatal 2030-ig tartó stratégiájának kidolgozása.
- Az akkreditációs eljárások eredményeinek feldolgozása, az intézkedési tervek megvalósulásának támogatása és követése a Hivatalos Statisztikai Szolgálat körében.

- A közzféra adatainak további felhasználásáról szóló irányelvben (PSI-irányelv) foglaltak alkalmazására való felkészülés.
- Tájékoztatásra kész adatok adatbázisának kialakítása.
- A külkereskedelem-statisztika termelési folyamatainak fejlesztése, a hatékonyság növelése a hivatali rendszerekben történő megvalósítással, figyelembe véve az EU tervezett új keretjogszabályaival összefüggő előzetes felkészülésből eredő, a mikroadatcsere érdekében szükséges feladatokat.
- Az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer feladatainak ütemterv szerinti végrehajtása.
- A vállalkozások, vállalatcsoportok globalizáció kihívásaiból eredő statisztikai feladatainak előkészítése, végrehajtása.
- A területi statisztika megújítása.
- A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiából eredő statisztikai feladatok végrehajtása.
- Az összeírás típusú adatgyűjtések szervezeti, technikai hátterének továbbfejlesztése.
- A statisztikai adatgyűjtés-szervezést, adatfelvételt és adat-előkészítést támogató informatikai keretrendszerek hatékonyságot javító, a censusokat is szolgáló, valamint az adatszolgáltatók és statisztikusok elvárásainak megfelelő megújítása.
- A KSH és a partnerei közötti együttműködésből eredő feladatok végrehajtása, a jó kapcsolatok fenntartása.
- A „Quality of European Statistics (Q2020) nemzetközi konferenciasorozat 10., Budapesten rendezendő konferenciájának szakmai előkészítése, a rendezvény lebonyolítására a Covid19-járvány miatt nem került sor.
- A népmozgalmi statisztikai adatfelvételek korszerűsítése, elektronikus adatszolgáltatási rendszerének kialakítása.
- Felkészülés a KSH ISO9001 szerinti tanúsítására.
- Felkészülés az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének való megfelelést vizsgáló auditra a kapcsolódó uniós munkacsoportokban való aktív részvétellel.

A KSH 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Adatfelvételek, adat-előállítás

A KSH 2020-ban 210 727 gazdálkodó szervezetet kért fel adatszolgáltatásra, és tőlük összesen 894 299 darab kérdőív kitöltését várta az év során. A beérkezett kérdőívek száma 776 004 darab volt, ami összességében 87%-os beérkezési arányt jelent. Az adatot tartalmazó kérdőívek aránya 85% volt, így a KSH ebben a körben mintegy 660 ezer kérdőív adatait dolgozta fel.

Ezek mellett feldolgozásra került valamennyi alakuló szervezet jelentése, ez 14 ezer szervezetet jelentett éves szinten. Az ügynevezett regiszter-karbantartó kérdőívnel pedig több mint 5 ezer olyan szervezettől kellett adatot gyűjteni, akiről hiányosak voltak az információk.

A népmozgalmi statisztikák elkészítéséhez a mintegy 316 ezer népesedési eseményről kiállított kérdőív kiegészült a halálóki szakterület mintegy 180 ezer statisztikai célú dokumentumának feldolgozásával.

2020-ban került sor a 10 éves gyakoriságú Agrárcenzus összeírásra, amelyben 781 729 adatszolgáltató mezőgazdasági gazdálkodó közel 612 ezer kérdőívének adatát gyűjtötte be a KSH. 4024 összeíró dolgozott a terepen, munkájukat 225 területi szervező szervezte és felügyelte. A járványhelyzet miatt a felvétel halasztásra került, és számos kihívással szembesült a KSH az újratervezés és végrehajtás alatt. Az összeírók rotációja a vártnál jóval magasabb volt, a szerződéskötés előtt már lemorzsolódott kb. az összeírásra kiválasztottak 5%-a, a szerződések megkötését követően további 13%-uk lépett vissza. Ezen esetek mintegy 80%-ában új összeírót állított be a KSH, a többi visszamondott körzet címeit pedig már meglévő összeíróhoz rendelte. A végrehajtás közben, a járványhelyzettel összefüggésben a KSH biztosította a telefonos kikérdezés lehetőségét is meghatározott keretek között, végül 8200 cím összeírása történt meg telefonos kikérdezéssel.

A lakossági adatfelvételek lebonyolításához 378 234 címet kerestek fel az összeírók, amelynek eredményeként 259 527 darab kitöltött kérdőív jelent meg a KSH feldolgozási rendszerében.

Mindösszesen tehát 2020-ban a KSH körülbelül 2,3 millió adatlap és kérdőív információi alapján készítette el a hivatalos statisztikáit.

A KSH az adatszolgáltatók kiszolgálására az év minden munkanapján elérhető telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltetett, ahol az egyes kérdőívek kitöltésével kapcsolatos szakmai kérdéseken túl folyamatosan támogatta a kérdőívek kitöltésére szolgáló elektronikus felület (KSH-ELEKTRA) kezelésével, az oda való regisztrálással és bejelentkezéssel kapcsolatban felmerülő problémák megoldását is, de itt történt 2020-ban a koronavírus-járvány miatt telefonon lefolytatott lakossági felvételekkel kapcsolatban felmerülő lakossági megkeresések kezelése is.

2020-ban a telefonos ügyfélszolgálat zöld számára összesen 69 150 hívás futott be az adatszolgáltatóktól. Az ügyfeleket a KSH automata hangüzenetekkel is tájékoztatta néhány gyakran ismétlődő kérdéskörrel kapcsolatban, ezzel együtt kérhető egy adott kérdőívhez közvetlen szakértői segítség (ezen hívások száma kb. 20 ezer volt), illetve általános ügyintézői segítség (kb. 28 ezer ilyen hívás). A megkeresések átlagosan napi 200 hívás kezelését jelentették, de a terheltebb időszakokban felmehetett 1200 hívás fölé. A telefonos ügyfélszolgálat működésének egyik fő mennyiségi mutatószáma az ügyintézők által nem kezelt hívások aránya, amelyet 2020-ban is sikerült a célként kitűzött 10%-os szint alatt tartani.

Kiemelt adatfelvételek, programok

Az évenként ismétlődő adatfelvételek mellett folytatódott az új adatforrások feltérképezése és az adatgyűjtési folyamatokba való beépítése, valamint 2020-ban került végrehajtásra az Agrárcenzus és folytatódott a KSH másik nagy összeírásának, a népszámlálásnak az előkészítése.

Európai uniós és hazai jogszabályi felhatalmazás alapján 2020-ban sor került az agrárcenzus végrehajtására. A teljes körű mezőgazdasági összeírás célja az volt, hogy részletes adatokat szolgáltatson a magyar agrárium aktuális helyzetéről. A koronavírus-járvány miatt az összeírás időszaka több körben módosult. A befejezési időpontja 2020. június 30-ról november 22-re változott. Az online szakaszban az adatszolgáltatók negyede élt az önkitöltés lehetőségével. Ennek során megvalósult az adatgyűjtéssel párhuzamos adatjavítás, outlier szűrés.

A 2021. évi népszámlálás elhalasztásra került, a kapcsolódó feladatok végrehajtása azonban 2020-ban megkezdődött: ez magában foglalta többek között a végrehajtási rendelet elkészítését, a területi végrehajtási-irányítási szervezet felállítását, és a KSH-s résztvevők oktatásának előkészítését is. A végleges, geokódolt népszámlálási címállomány szintén elkészült, a körzetesítő algoritmus véglegesnek tekinthető, a geokódoló algoritmus

finomhangolása megtörtént. A kérdőív a digitális kompetenciára és a beszélt nyelvre vonatkozó kérdések kivételével véglegesnek tekinthető. A felhasználói elégedettség méréshez a kognitív tesztelés megtörtént, az eredmények kiértékelése elkészült. Az adatkezelési tájékoztató kész, angol nyelvre történő fordítása megkezdődött. A civil szervezetekkel történő egyeztetések második köre lezajlott. A kérdőívkitöltő alkalmazás elkészült és tesztelésre került. Az ehhez kapcsolódó akadálymentesítési audit első változata szintén elkészült, ez alapján a fejlesztők a változtatásokat elkezdték. Az eszközzel és felhasználókezelő alkalmazások is elkészültek, tesztelésük megtörtént. A riportok és az összeírói címjegyzék fejlesztéséhez a végleges specifikációk elkészültek. A területi végrehajtáshoz kapcsolódó útmutatók részben elkészültek, a tájékoztató, az értesítők és a megtagadói levelek első változatban rendelkezésre állnak. 2020 során megkezdődött az adat-előkészítés és az adatfeldolgozás előkészítése. Folyamatban volt a pótlási eljárások kialakítása, illetve az EAR-eljárások kialakítása. Az adatgyűjtési szakaszra és adat-előkészítés, -feldolgozási szakaszra vonatkozóan elkészültek az adatgyűjtés előtti állapotot tükröző aktualizált hatásvizsgálatok. A népszámlálási honlaphoz részben elkészültek az induló tartalmak, a KSH-oldal fejlesztései, valamint a tájékoztatás előkészítése is elkezdődött.

2020. május 1. és május 16. között négy orvosi egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével valósult meg a H-UNCOVER országos felmérés, melynek célja az volt, hogy reprezentatív országos klinikai járványügyi felméréssel objektív keresztmetszeti képet adjon a koronavírus-járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek, átfertőzöttek valós számáról. A felmérésben a KSH által vett véletlenszerű kiválasztással képzett minta alapján, a magánháztartásokban élő, 14 éves és idősebb személyek közül 17 787 fő meghívásos módon vehetett részt az ország egész területéről. A meghívott személyek az ország megfelelő korú lakosságát reprezentálták. A H-UNCOVER vizsgálat eredménye alapja volt a sikeres járványügyi exitstratégiának, a korlátozó intézkedések enyhítésének 2020 tavaszának végén.

Új adatforrások, kutatási statisztikák

A KSH 2020-ban számos fejlesztést hajtott végre és projektet valósított meg. A fejlesztések döntő többsége két fő területre irányult: folytatódott új adatforrások feltérképezése és ezeknek az adatgyűjtési folyamatokba való beépítése. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kameraadatainak felhasználásával megvalósult a nemzetközi utazások alapsokasági adatainak becsléséhez szükséges átalakítás. Sor került az elektronikus beszámoló átalakítására és a hasonló tartalmú adminisztratív adatok szinkronba hozására, továbbá a multinacionális vállalatcsoportok adatforrásaként szolgáló NAV országjelentés-adatainak átvételére és felhasználására. Megvalósult a mezőgazdasági statisztika mintavételes adatgyűjtésének modernizálása, ami az adatszolgáltatói terhek és az erőforrásigények csökkentése miatt fontos. Kialakításra kerültek a fenntartható fejlesztési célok indikátorrendszerének alapjai. A K+F+I területén bevezetett 12 új mutató lehetővé tette a STADAT-táblák bővítését, annak szerkezeti átalakítását a tervezett, új struktúrában. A fogyasztóiár-adatgyűjtés modern technikai beépültek az adatgyűjtésbe. Az ÁFA-adatok alapján az adatgyűjtés részlegesen kiváltásra került a negyedéves teljesítményadatok becslése révén. Sor került egy új üzleti partnertől, az Ingatlan.com Zrt.-től a lakáspiaci hirdetési információk átvételére és felhasználására, továbbá – a NAV illetékhivatali állományában – az új adatforrások bevonására a 30 millió forint feletti értékű, új építésű lakások elkülönítése céljából. A munkaerő-felméréshez adminisztratív kereseti adatokat épített be a KSH, emellett pedig kidolgozta a negyedéves szektorszámok összeállításához szükséges feldolgozási folyamatokat.

Az új adatforrások beépítése mellett több, általános módszertani, minőségi és folyamatokat érintő újítás is zajlott az év folyamán.

Megvalósult az egészségügyi számlák, a keresetstatisztika, illetve a kis- és közepes vállalkozások gazdasági egység szintű besorolásának módszertani fejlesztése. A bruttó nemzeti jövedelem számításának az ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatokban a KSH kidolgozta az országspecifikus rezervációkat. Fejlesztésen esett át a szociális ellátás számlarendszere, illetve a területi lehatárolásokhoz kapcsolódó kompozitmutatók. Folyamatban van a SAIO-jogszabály (Statistics on Agricultural Input/Output) előkészítése, és újraindult az üresálláshely-statisztika megújíthatósága web scraping technikával. Elkezdődött a népesség-előrejelzés módszertanának kidolgozása, az eredmények közzétételének előkészítése, valamint a népmozgalmi gyorstájékoztató megjelenésének T+1 hónapra történő felgyorsítása. Sor került a gazdasági egységek közös adatbázisának fejlesztésére, az új megfigyelési egységre történő átállítására, a termék-külkereskedelmi statisztika előállításának KSH-ba történő szervezésére, és a nemzeti számlák európai rendszerének szektorkódfejlesztése.

A 2020. évi koronavírus-járvány a KSH munkáját is nagyban befolyásolta. Számos témakörben, projektben és határidőhöz kötött feladatok ellátásában is módosításokra volt szükség, amely módszertani fejlesztéseket, új adatforrások adatgyűjtési folyamatokba való beépítését eredményezte. A kapott statisztikai adatok mielőbbi publikációja érdekében több, hagyományos statisztikai adat-előállítás megváltoztatására is sor került, pl.: a korábban ellenőrzésre használt elektronikus anyakönyvi rendszer lett az elsődleges adatforrása a születési, házasságkötési és halálozási adatok heti és havi közzétételének. Az elektronikus anyakönyvi rendszerből átvett halálozási adatok alapján kialakításra került a heti esetszámok becslési módszere, és napi elemzés készült a koronavírus hazai és nemzetközi adataiból. Sor került a koronavírus-járvány munkaerőpiaci hatásának feltérképezésére, a járvány gazdasági következményei miatt megélhetési nehézséggel küzdők komplex mutatójának kialakítására és heti publikálására.

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiából eredő statisztikai feladatok végrehajtása 2020-ban megtörtént. Folytatódott a területi statisztika megújítása és a külkereskedelem-statisztika termelési folyamatainak fejlesztése céljából a mikroadatcserére irányuló törekvések. Teljesültek a vállalkozások – globalizáció kihívásaiból eredő – statisztikai feladatainak mérföldkövei.

2020-ban Magyarország harmadik alkalommal vett részt az Európai Központi Bank által szervezett, nemzetközi Miből élünk? című adatfelvételben, amely a háztartások életkörülményeinek feltárására irányult. Az MNB–KSH-megállapodás keretein belül az adatfelvételt a KSH végezte az ország 345 településén, 2020. szeptember 15. és december 31. között. A kérdezők 15 ezer háztartást kerestek fel, és gyűjtöttek információt a háztartások pénzügyi helyzetére, jövedelmi viszonyaira, fogyasztási és megtakarítási szokásaira, illetve adósságára vonatkozóan.

Magyarország élelmiszer-önellátására, valamint az ipari termelés becsült részadatából történő számítására kutatási statisztika kidolgozására került sor, de a havi termékforgalmi statisztika területén és a fogyasztóiár-indexhez kapcsolódóan is megkezdődött a statisztikák fejlesztése, valamint a kísérleti statisztikák előkészítése.

Adatszolgáltatói terhek csökkentése

A kérdőívek előállítása adminisztratív teherként jelentkezik az adatszolgáltatásra kijelölt szervezetek oldalán. A terhet elsősorban az egyes jelentések kitöltésére, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére fordított átlagos kitöltési idő határozza meg. Az adatszolgáltatói terhek nyomon követése során figyelemmel van a KSH a nemleges jelentések beadására fordított időkre is, hiszen a jelentés megismerése, a kitöltéshez szükséges adatok azonosítása, illetve magának a kérdőívkitöltő rendszernek a használata néhány perces ráfordítást ebben az esetben is igényel.

Az adatszolgáltatói terhek 2019. évi mérése alapján kijelenthető, hogy – nem feledve az egyes szervezetek méretéből, árbevételéből, tevékenységi köréből fakadó, esetenként markáns eltéréseket – összességében elindult egy kedvező irányú változás, azaz a kérdőívek kitöltésére fordított összes idő csökkent az előző évekhez képest. A KSH célja az, hogy ezt a pozitív változást a kérdőíveken bekért adatmennyiség számosságának csökkentésével, kiegészítő módszertani becslési eljárások széleskörű alkalmazásával gyorsítsa.

A tehercsökkenés szinte minden adatgyűjtés kapcsán megfigyelhető volt. Külön öröndetes, hogy az Intrastat-kérdőívek esetében, ami egyrészt sok szervezetet érint, másrészt havi gyakoriságú kérdőív, az átlagos kitöltési idő a megelőző években mért felére csökkent, köszönhetően az elektronikus adatgyűjtő felület bejártatott, a felhasználók által alaposan kiismert használatának.

Adatgyűjtés-módszertani fejlesztések

A KSH kiemelt célja a lakossági adatgyűjtések terén a webes adatszolgáltatások ösztönzése, így az adatgyűjtés-módszertani területen végzett tesztek és a javasolt fejlesztések 2020-ban is elsősorban erre a területre irányultak. Tavalyi adatgyűjtés-módszertani területen kiemelt eredménynek lehetett tekinteni a 2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó próbafelvételek módszertani megtervezését, illetve a KSH különféle lakossági adatgyűjtéseit kísérő kognitív tesztelési programot. A kognitív tesztelések eredményeként egyrészt minőségjavítást tud elérni a KSH az általa alkalmazott lakossági adatgyűjtéseinek kérdőívén (a kitöltők kognitív folyamatainak jobb megértése és így jobb leképezése kérdések és kérdezéstechnikai megoldások segítségével), másrészt a kognitív tesztelés módszertanának egységesítése és bevezetése hosszabb távon szolgálja a minőségjavítást.

2020-ban a népmozgalmi statisztikai adatfelvételek korszerűsítése, elektronikus adatszolgáltatási rendszerének kialakítása a BM vezetésével megvalósuló három önálló projekt (Okmánykelengye projekt, Házasság projekt, Elhalálozás projekt) részeként indult el. Ezen projektek célja az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény értelmében az egyes élethelyzetekkel, mint a gyermek születésével, a házasságkötéssel, a halálessel kapcsolatban az állampolgárokat érintő eljárások egyszerűsítése, a különböző államigazgatási folyamatok automatizálása. A projekteknél a BM-en kívül több szervezet, a NAV, MÁK, NEAK, OKFŐ, KSH, Miniszterelnökség, Állami Nyomda vesznek részt. A különböző eljárások egyszerűsítése között szerepel a népmozgalmi statisztikai adatgyűjtések elektronikus kitöltésének, továbbításának megvalósítása.

A tavalyi év első felében a projekt ütemtervének megfelelően elkészültek az igazgatási, illetve informatikai rendszertervek, az interfészspecifikációk. Továbbá megtörténtek a szükséges jogszabályi módosítások, összeállításra kerültek a bevezetéssel kapcsolatos oktatási anyagok, segédletek. Az év második felében elkezdődtek a hivatalon belül az informatikai fejlesztések, ezen fejlesztések egy része, pl. a KKSZB-hez a KARÁT-rendszeren keresztül történő csatlakozás kialakítása az év végéig megvalósult.

Informatikai fejlesztések

A statisztikai adatgyűjtés-szervezést, adatfelvételt és adat-előkészítést támogató informatikai keretrendszerek megújítása keretében a KSH az összeírás típusú adatfelvételek terén egy új, modern technológián alapuló, saját fejlesztési adatgyűjtő rendszert, a MAJA-rendszert vezetett be 2020 elején. Az új rendszer segítségével a KSH először valósította meg teljesen saját fejlesztésű rendszerekkel és saját üzemeltetéssel egy olyan nagy volumenű adatfelvétel, mint az Agrárcenzus 2020 összeírásának a végrehajtását. Az Agrárcenzus mellett 2020-ban összesen 5 felvétel integrálása valósult meg az új rendszerben, köztük az ország szempontjából kiemelten fontos népszámlálás próbafelvételei is. Az adatgyűjtő rendszer mellett a KSH biztosította az Agrárcenzus esetén az adatgyűjtés-szervezést és adat-

előkészítést szolgáló informatikai alkalmazásokat is, amelyek hatékonyan támogatták a nagy létszámú szervező és statisztikus munkáját.

Az összeírások technikai támogatásában jelentős fejlesztés volt 2020-ban, hogy első ízben a KSH teljes mértékben saját mobilszközökön valósította meg az Agrárcenzust, amely mind hatékonyság, mind pedig IT-biztonsági szempontból jelentős előrelépés.

A gazdaságstatisztikai és intézményi adatgyűjtések adatgyűjtő rendszerének technológiai megújításának eredményeként 2020 végére elkészült a hivatal KSH–ELEKTRA-rendszerének új verziója, amely hatékonyan támogatja 2021-től az adatszolgáltatói kötelezettségek teljesítését.

Minőségmenedzsment

A folyamatok a hivatali működés, és így a minőségirányítási rendszer alapját képezik. Meghatározásuk, felügyelet alatt tartásuk megfelelő háttérrel tud biztosítani a vezetői kontrollhoz, a döntéshozatal támogatásához és így a szabvány szerinti működéshez. A minőségirányítási rendszer fejlesztése, az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsításra való felkészülés érdekében 2020-ban megkezdődött a folyamatok felméréssel kapcsolatos előkészítő munka. A KSH célja, hogy az egyes leírások, folyamatábrák közvetlen felhasználásán túl egy olyan eszköz is létrejöjjön, amely a szervezeti döntéshozatalt, az irányítást hatékonyan támogatni tudja. A felmérések eredményeképp – a folyamatleírások mellett – kidolgozásra kerülnek az architektúra egyes elemei, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján megtörténik egyes nemzetközi/hazai modellek hivatali folyamatokkal történő összerendelése, bevezetése is.

A felhasználói igények magas színvonalon történő kiszolgálása, az érthetőség javítása, valamint a szakstatisztikák fejlesztése érdekében 2020-ban folytatódott a minőségjelentések és a leíró információkat tartalmazó szakstatisztikai dokumentáció technológiai megújítása kapcsán korábban megkezdett munka. A fejlesztés eredményeképp egyszerűsödnek a belső folyamatok, csökkennek a minőségjelentés és a szakstatisztikai dokumentáció elkészítésével járó terhek. A KSH célja, hogy a létrejövő adatbázis alapját képezze a termékekhez kapcsolódó leíró információk, minőségjelentések előállításának, valamint információt biztosítson a termékek, az adat-előállítás minőségének folyamatos fejlesztéséhez.

Módszertani irányelvek, egységesítés, új módszerek fejlesztése

Módszertani fejlesztések terén 2020-ban az egyik meghatározó kiemelt téma a KSH céljaival összhangban a 2021. évi népszámlálásra való felkészülés volt. Ennek keretében az adatgyűjtés-módszertani megoldásokon túlmutatóan kiemelt módszertani fejlesztést jelentett a próbafelvételek tervezése, a népszámláláshoz kapcsolódó utóvizsgálat módszertani megoldásainak kialakítása, a címek kezelésére, minőségjavítására vonatkozó módszertani elvárások, megoldások kialakítása, a népszámlálást támogató pótlási megoldások tesztelése és minőségjavítása, a népszámlálás eredménytermékeinek közzétételét támogató felfedés elleni védelmi megoldások kidolgozása.

A 2020. évi Covid19-járvány módszertanilag is komoly kihívások elé állította a hivatalt. Módszertani szempontból gyors és megalapozott megoldások kialakítására volt szükség, hogy a KSH a döntéshozókat naprakész információkkal tudja ellátni a koronavírus egyes ágazatokra, statisztikai adatokra való hatásáról. Ennek érdekében olyan módszertani megoldásokat alakított ki a KSH, amelyek segítségével idősoros adataikon alapulva közelíteni tudta azt, hogy a mérések eredményében mekkora hatás tulajdonítható a koronavírus hatásának. Ezen az adatokat döntéshozók és egyéb felhasználók széles köre használja mind a mai napig. A koronavírusnak tulajdonítható hatás mérése mellett gyors módszertani beavatkozást igényeltek az egyes adatfelvételek esetében a súlyozás, becslés terén jelentkező problémák. Ennek keretében a KSH számos adatfelvételére vonatkozóan születtek új

módszertani megoldások, amelyekkel a Covid19-járvány hatásának jelenléte mellett is biztosítani tudta a KSH a statisztikák megszokott jó minőségét.

A 2020-ban elindított Adatbank projekt célja a KSH adatvagyonának korszerű, minden modern technológiai elvárást, szakmai és politikai irányelvet kielégítő egységes rendszerben tárolhatóvá, kezelhetővé és hozzáférhetővé tétele, ami megalapozza a hivatali automatizált, adatbázis-alapú tájékoztatást. A KSH adatainak újrahasznosításra is alkalmas formátumban és csatornákon való hozzáférhetősége lehetővé teszi a felhasználók számára olyan új termékek előállítását, amellyel jobban kiaknázhadják az adatok logikai vagy tényleges összekapcsolásában rejlő potenciált, amely révén nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatásokat tudnak előállítani és mindez hatékonyabb és gazdaságosabb működés mellett fog történni.

Az utóbbi években a KSH-ban a szakterületeken belül is igény merült fel, hogy a különböző gyakorisággal előálló adatokat időben aggregálni vagy dezaggregálni szükséges, még hozzá olyan módon, hogy az érintett adatok konzisztenciája biztosítva legyen. A KSH a hasonló megoldások egységes kezelését támogató módszertanokat alakított ki, figyelembe véve a nemzetközi ajánlásokat is. Az ún. időbeli szétosztás KSH-ban is alkalmazandó egységes módszertani kereteire módszertani ajánlás született.

A koronavírus-járvány ellenére, illetve a kiemelt népszámlálási projekt mellett információmenedzsment-oldalon is fontos előrelépést ért el a KSH azzal, hogy lakossági adatgyűjtései kérdőívek metaadatait a hivatali egységes Oracle, metarendszerbeli szabványokra migrálta át. Ez újabb nagy lépést jelent a témafüggetlen módszertani egységesítés felé, ami a működés hatékonyságjavulását hozza a KSH-nak.

Intézményi stratégiai fejlesztés

A KSH előző intézményi stratégiája 2020-ig határozta meg a fő célokat, az elvárt működés kereteit, ezért a hivatal az előző évben megkezdte kidolgozni a következő 10 év fejlesztési irányait. A hivatal a vízióvezérelt stratégiai tervezést tűzte ki célul, mivel a hihetetlen gyorsan változó környezetben a jövőkép szerepe jelentősen megnő, a jövőbeli állapot rögzítése tudja irányban tartani a folyamatos fejlődést. A stratégiai célok a hivatal erősségeire alapozva, a vízióból levezetve kerültek meghatározásra hat kiemelt célterületre – minőségszemlélet, hasznosság, innováció, hatékonyság, szerepvállalás, kompetenciafejlesztés –, összehangoltan a horizontális (pl. HR és tájékoztatási) stratégiákkal. Az első 3 éves időszakra az elérendő állapot, konkrét mérhető célok is rögzítésre kerültek, a nyomon követéshez használatos mutatókkal (KPI-ok) együtt. A munka során a hivatal épített a nemzetközi és hazai környezetet, a felhasználói igényeket, a PSI irányelveknek való megfelelést vizsgáló elemzésekre, a mérhetőségre vonatkozó nemzetközi jó gyakorlatokra is. A stratégiai célok által vezérelt, a folyamatos fejlesztés mechanizmusa (PDCA) szerinti szervezeti működés elősegítése érdekében külön tervek készültek a stratégiai menedzsmentre és a belső kommunikációra. A 2021. év feladata a célok eléréséhez szükséges fejlesztési intézkedések, beavatkozások meghatározása.

Felhasználókkal való kapcsolattartás, véleménykutatások

A KSH a működéséről és a termékek hasznosságáról, értelmezhetőségéről visszajelzést nyújtó felhasználói adatokat gyűjtött, ezeket negyedévente frissítve a kollégák számára hozzáférhetővé tette. A koronavírus okozta járvány a véleménykutatások adatfelvételére is hatással volt. Az adatfelvételek megvalósítása a személyes jelenlétet igénylő interjúk, fókuszcsoporthoz helyett az online vagy egyéb személyes kontaktust nem igénylő módszerek alkalmazását követelte meg. 2020 júniusában zajlott le a népszámlálás kommunikációját támogató véleménykutatás adatfelvétele, amelynek keretében 29 fővel, 30-45 perces telefonos interjúk készültek. Emellett három nagyobb véleménykutatás (a gépi hozzáférés felhasználói szemmel, a KSH felhasználóinak rendszeres elégedettségmérése, a KSH ismertségéről és

társadalmi megítéléséről szóló felmérés), valamint egy kisebb (a megújuló STADAT belső felhasználói tesztje) felmérés előkészítése zajlott.

Adott évi publikációk, adatközlések

A KSH 270 magyar és 222 angol nyelvű kiadványt jelentetett meg. A KSH legnagyobb statikus online táblagyűjteményében, a STADAT-ban 2020 végén 1518 tábla frissült (magyarul, angolul), összesen 4468 alkalommal. A Tájékoztatási adatbázisban 385 adatkör frissítése történt meg, szintén magyarul és angolul. Honlapoldalak készültek eseményekhez, összeírásokhoz kapcsolódóan. Havi, illetve kéthavi gyakorisággal kiadásra került 4 folyóirat. 54 magyar és 15 angol nyelvű vizualizációs anyag, infografika, interaktív grafikon, interaktív alkalmazás készült el. Ezen felül a honlap témakörös oldalain 115, automatikusan frissülő interaktív ábrát (magyarul, angolul) készített el a KSH egy-egy témakör kulcsmutatóinak bemutatására.

Médiamegjelenések, sajtóesemények interjúk

Összesen közel 30 ezer esetben említette a sajtó 2020 során a KSH tevékenységét. A KSH munkatársaival 130 interjú készült. A térségek legnagyobb vállalkozásait bemutató Top 100 kiadvány 2 megyére készült el, amelyekben a KSH elemzése is helyet kaptak. (A koronavírus okozta járvány következtében azonban az ezen kiadványokat bemutató rendezvények elmaradtak.) A KSH közösségi média felületei közül a Facebook-oldal a legnépszerűbb, 2020. decemberben közel 16 ezer követője volt, majd háromnegyedével több, mint egy évvel korábban. Jelentősen nőtt a KSH többi közösségi média csatornájának népszerűsége is. A KSH Twitter-fiókját az év végén közel 1300-an, a LinkedIn-t közel hétszázan, az Instagram-fiókot több mint négyszázan követték.

Médiamegjelenések, 2020

Médiaforrás	összesen
Internet	22 479
Országos sajtó	2 352
Regionális sajtó	2 824
Rádió	1839
Televízió	417
Összesen	29 911

Honlap-látogatottság

A KSH honlapján 2020 során 6,8 millió oldalmegtekintést regisztráltak. 2,6 millió külső felhasználó kereste fel a honlapot. A koronavírus-járvány, valamint a HUNCOVER-felmérés hatása jelentősen megmutatkozott 2020 májusában, amikor a honlap látogatóinak száma megközelítette a félmilliót. A leggyakrabban látogatott menüpontok a honlapon az ELEKTRA elektronikus adatgyűjtési rendszer nyitóoldala, valamint a STADAT elnevezésű összefoglaló táblarendszer. Az angol nyelvű oldalakat 2020 folyamán közel félmillióan keresték fel.

Ügyfélforgalom

A kimondottan tájékoztatási érintettségű ügyeket (nem pedig például az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseket) figyelembe véve a KSH honlapjának „Lépjen velünk kapcsolatba” felületén keresztül 3798 esetben kértek információt, illetve adatokat a felhasználók 2020 során, míg telefonon 3763 esetben keresték hasonló céllal a hivatalt. A járvány következtében március 16. és július 1. között a személyes ügyfélfogadás szünetelt, az év többi időszakában a budapesti információszolgálatot személyesen 86 esetben keresték fel.

A hivatalos statisztikai adatok iránti igény a koronavírus okozta járvány hullámaihoz igazodva a korábbiaktól eltérő időbeli eloszlással és nagyobb mértékben jelentkezett 2020-ban. Az adatkérések megválaszolásának folyamata biztosítja a magas minőséget, a felhasználói visszajelzések alapján (1-től 5-ig terjedő skálán) 4,7-es értékelést kapott ez a szolgáltatás.

Kutatásobai hozzáférés

A KSH kutatásobáiban összesen 75 kutatás volt folyamatban 2020-ban. A leggyakrabban kutatott adatállományok 2020-ban a mikrocenzus és kiegészítő felvételei, a népszámlálás és népmozgalmi adatok, a Háztartási költségvetési és életkörülmény felvétel, a munkaerő-felmérés, a mérlegadatok, a bértarifaadatok és a külkereskedelmi statisztika voltak.

Nemzetközi tájékoztatás

A nem magyar nyelvű felhasználókat elsősorban a KSH honlapjának angol nyelvű verzióján elérhető adatokkal, kiadványokkal informálja a KSH. Ezen kívül számos, Magyarországra vonatkozó statisztikai adatot belföldi felhasználókon kívül jelentős nemzetközi szervezeteknek is átad a KSH, amelyek saját adatbázisaikban, elemzéseikben publikálják ezeket a még szélesebb nyilvánosságot elérve.

A KSH 2020-ban az Eurostat felé az Edamis-rendszeren keresztül összesen 1646 állományt küldött, beleértve a metaadatokat tartalmazókat is, ebből csak adatállomány 1486 volt. Különböző gyakorisággal a KSH egyéb nemzetközi szervezeteknek is ad át adatokat, többek között az OECD-nek (főbb gazdasági indikátorok, fogyasztóiár-index) és az ENSZ-nek.

Fejlesztések a tájékoztatásban

A KSH honlapja 2019. december 14-én megújult. A honlapfejlesztés a felhasználók igényeinek és véleményének a figyelembevételével történt, azzal a céllal, hogy a felhasználók a leggyorsabban jussanak a legteljesebb információhoz egy-egy adat- vagy információigény kapcsán. A fejlesztések az alábbi területekre fókuszáltak: áttekinthetőbb menürendszer és új kereső, reszponzív kialakítás, valamint a vakok és gyengénlátók számára optimalizált, használható felület, témakörös oldalak, vagyis olyan gyűjtő oldalak, amelyeken az egyes szakstatisztikai területekhez kapcsolódva az adott téma legfrissebb adataihoz, kiadványaihoz, vizualizációhoz közvetlenül juthat el a felhasználó.

A koronavírus-járvány első hullámának idején indult a KSH weboldalán a Koronavírus dosszié. Ezen a felületen a KSH a Covid19-megbetegedésekhez, illetve a járvány gazdasági és társadalmi hatásaihoz kapcsolódó adat-összeállításait, elemzéseit gyűjtötte össze. Ennek részeként jelent meg a magyar és az angol nyelvű KSH HETI MONITOR című ábragyűjtemény, ami a pandémiával összefüggő lényeges adatokat heti frissítéssel mutatja be. A halálozási adatokat a korábbitól eltérően hetente közölte a KSH, ezzel is segítve a járvány elleni adatalapú döntéshozatalt és védekezést.

Az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeíráshoz kapcsolódóan új, interaktív felület készült. A grafikonkészlet a 2016. évi gazdaságszerkezeti összeírás adatai alapján készült „térkép”, amely szemléletesen mutatja be, hogy a gyűjtött adatok milyen részletes összefüggésekben elemezhetők.

Az adatszolgáltatók számára fejlesztésre került egy olyan kereső, amelynek használatával gyorsabban és egyszerűbben megtalálhatóak az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programhoz tartozó informatív oldalak (pl. nyomtatványok, kitöltési útmutatók, segédletek).

Önálló, interaktív alkalmazásokat is készített a KSH, például: „Eurostat – Úton lévők (honosítás)”, „Milyen népszerű a születésnapod?” címmel.

A felhasználók számára a transzparencia jegyében a honlapon folyamatosan frissítette a KSH a korábbi véleménykutatások eredményeit tartalmazó anyagait és rendszeresen mérte azok hasznosulását is. A nem teljesített adatkéréseket a KSH gyűjtötte, rendszerezte és

visszacsatornázta az adatfelvételek tervezéséhez. A felhasználói elégedettség mérésére az egyes tartalmak értékelését és fejlesztési javaslatok megfogalmazását lehetővé tevő eszköz került elhelyezésre a kiadványoknál és a STADAT-táblákon.

A 2009-ben kitört világgazdasági válság nyomán indította el az IMF a speciális adatszolgáltatási standard legfelső szintjét, az úgynevezett SDDS+ adatszolgáltatási rendszert. Az ehhez csatlakozó országok statisztikai rendszereinek a nagyobb transzparencia érdekében még magasabb elvárásoknak kell megfelelniük; az érintett adatállományok statisztikaiadat- és metaadatcsere-rendszerben (SDMX) való közzétételét megkívánó átállás előkészítő folyamatának IMF-fel történő egyeztetését a KSH 2020-ban megkezdte.

Nemzetközi szerepvállalás

A koronavírus-járvány a nemzetközi munka sok területét lebénította, de a szakértői segítségnyújtási programok egy részét sikerült megvalósítani virtuális módon. Az EU által finanszírozott statisztikai fejlesztési együttműködések keretében, mint az IPA 2017 (Instrument for Preaccession Assistance) és a STEP (Statistics Through Eastern Partnership) a KSH szakértői négy online eseményen működtek közre az alábbi témákban: „Use of administrative data”, „Gender based violence”, „Virtual training on coordination”, „Training course on development of the production account in accordance with ESA 2010”.

2020 első két hónapjában 26 nemzetközi rendezvényre 29 szakértő utazott ki, a további nemzetközi értekezletek nagy részét a járványhelyzet miatt áthelyezték virtuális térbe, hogy a járvány ellenére is folytatható legyen a közös szakértői munka és az azzal járó szakmai egyeztetések mind az európai, mind a nemzetközi viszonylatban az ENSZ keretein belül.

A KSH 2020-ban is több magas szintű nemzetközi konferencia szervezésére készült, amelyek megtartása a Covid19-járvány kitörését követően megghiúsult. Ilyen kiemelt rendezvény lett volna az UNECE SDG workshop, a Q2020 konferencia és az EU SILC workshop. Az előkészítés során csak a Q2020 konferenciánál merültek fel kiadások, ezeket az Eurostat megtérítette.

A kétoldalú együttműködések is korlátozta a vírushelyzet, elmaradtak az albán, a mongol és a koszovói statisztikusoknak tervezett tanulmányutak.

A járványhelyzet miatt az Európai Unió tagországaiban dolgozó statisztikusok szakmai fejlődését megcélzó Európai Statisztikai Továbbképzési Program legtöbb tanfolyamát is áthelyezték a virtuális térbe, de így is sok képzés elmaradt, köztük a KSH szakértőjének közreműködésével az „Activity and Product Classifications: description, use and implementation” című tanfolyam is. 2020-ban 12 tanfolyamon – fele annyin, mint 2019-ben – a KSH összesen 19 munkatársa szerzett új ismereteket.

Külföldi gyakornokok fogadása az IPA 2017 EU támogatási program keretében a világjárványra való tekintettel szintén elmaradt.

2020-ban folytatódott a PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Program) nemzetközi kutatás hazai megvalósítása a GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 pályázat keretein belül, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezetésével és a KSH közreműködésével konzorciumi keretek között. A főmérés megalapozásához 2021. június és szeptember között egy 1500 fős mintán elvégzett próbamérés kerül végrehajtásra, aminek az előkészületei 2020-ban és 2021 első félévében lezajlottak, míg az ötezer résztvevős főmérés 2022 őszén indul és 2022 decemberéig tart. A PIAAC értékes adatokkal szolgál Magyarország felnőtt lakosságának jelenlegi képességeiről és tapasztalatairól.

Az Európai Bizottság (Eurostat) 2020-ban közzétett 28 pályázati felhívásából a KSH 13-ra nyújtott be önállóan vagy konzorciumi formában pályázati anyagot. Ezen pályázatok végrehajtása során évente ismétlődő felméréseket és az Európai Statisztikai Rendszer

követelményeinek megfelelő fejlesztéseket, új módszertan hazai átültetését, implementálását szolgáló feladatok elvégzését hajtja végre a KSH. A pandémia miatt kevesebb kiírás érkezett, a beadott pályázatok száma is alacsonyabb volt a korábbi évekhez képest.

A statisztikai jártasság fejlesztése

A KSH a korábbi évek hagyományait követve 2020 őszi hetedik alkalommal hirdette meg középiskolások számára a statisztikai vetélkedőjét, a STAT WARS-t. A verseny célja, hogy támogassa a középiskolások körében a statisztikai ismeretek terjesztését, ráirányítsa a diákok figyelmét a statisztikai jártasság és tudás fontosságára, mindennapi hasznosságára, hiszen a statisztikai ismeretek napjaink elengedhetetlen részét képezik. A 2020/2021-es tanévben – a 2019/2020-as tanévhez hasonlóan már két külön korcsoportban – a középfokú oktatási intézmények 9-10., illetve a 11. és magasabb évfolyamos – tanulói mérték össze tudásukat. 2020 őszi összesen 88 – a 9-10. évfolyamban 48, illetve a 11. és magasabb évfolyamban 40 – négyfős csapat nevezett a versenyre. Amellett, hogy a verseny dobogószíni értékes nyereségben részesültek, a különböző kategóriák első két helyezettei 2020-ban az Eurostat által meghirdetett statisztikai verseny (ESC) európai fordulójában is megmérettethették magukat.

Az európai fordulóban korcsoportonként és országonként 2-2 csapat, így a 9-10. évfolyamosok közül 30, a 11. és magasabb évfolyamosok közül 31 csapat versengett. A csapatok versenyfeladatul egy kétperces videót készítettek fake news témakörben, amelyben a KSH munkatársai gyakorlati tanácsokat, szakmai információkat biztosítottak a versenyzők részére.

Együttműködésben számos felsőoktatási partnerrel (BCE, ELTE, Miskolci Egyetem, SZTE, Neumann János Egyetem) a KSH 2020-ban harmadik alkalommal is megrendezte a felsőoktatási intézmények tanulóinak szóló Stat Wars Uni statisztikaversenyt, ezúttal kizárólag alapképzésben részt vevő és Bsc-s hallgatók részére. A versenyt 2020. szeptember közepén hirdette meg a KSH, a maximum 3 fős csapatok gazdasági, társadalmi és területi adatsorokat tartalmazó feladatokban mérhették össze tudásukat. A 65 csapatból 25 csapat jutott tovább a kétfordulós, online középdöntőbe, amelyek feladatait a partneregyetemek állították össze, és a javítást is ők végezték. A középdöntőben elért eredmények alapján végül hat csapat került be a döntőbe. A Corvinus Egyetem két egymást követő év után idén is szépen szerepelt, de kihívója akadt a Miskolci Egyetem nevében, így a verseny győztese ezen két egyetem közül került ki.

Belső és egyéb képzési tevékenység

A munkatársak egyéni továbbképzési tervei határidőre elkészültek, az évközi módosítások folyamatosan rögzítésre kerültek. Összesen 1725 közszolgálati, kompetenciafejlesztő, illetve vezetőképzés teljesítése került rögzítésre 22 különböző képzés esetében az éves egyéni továbbképzési tervekben.

Elkészült és az elnöki értekezlet által elfogadásra került a 2020. évi KSH-Iskola képzési programkínálat, valamint a KSH-Iskola fejlesztésének koncepciója. A KSH – a járványhelyzet ellenére – 30 kurzust szervezett meg és tartott nyilván belső továbbképzések keretében 398 résztvevővel, összesen 658 oktatott órára került sor. Valamennyi belső képzés elbírálásra és nyilvántartásba vételre került a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által. 65 fő vett részt pályaaorientációs képzésben és a beilleszkedésükre, karrierelképzeléseikre, motivációikra vonatkozó vizsgálatban (megtartó beszélgetés).

Koordinációs tevékenység, akkreditáció

Az Stt. megerősítette a KSH koordinációs szerepkörét a Hivatalos Statisztikai Szolgálatban (a továbbiakban: HSSz), ennek alapján jogkört biztosított a KSH elnökének, hogy a törvényben

meghatározott akkreditációs eljárás lefolytatásának eredményeként döntsön arról, mely szervezet folytathat a HSSz tagjaként hivatalos statisztikai tevékenységet.

Ez alapján a HSSz-hez tartozó szervezetek hivatalos statisztikai tevékenységére vonatkozó akkreditációs vizsgálatok lefolytatását a Stt. rendelte el, célként kitűzve a tagok statisztikai tevékenységének feltérképezését, folyamatainak vizsgálatát, a jó gyakorlatok összegyűjtését, az esetleges hiányosságok pótlását, az elmaradott területek, kompetenciák felzárkóztatását, illetve lehetőség szerint egyes folyamatok egységessé tételét a szervezetek statisztikai tevékenységében.

A 2018-2019-es HSSz szintű akkreditációs eljárások lefolytatásra kerültek, ezzel a HSSz valamennyi tagja vonatkozásában megtörtént az akkreditáció, ennek alapján valamennyi akkreditált szervezet a HSSz tagja maradt. 2020-ban új jelentkezőként került sor a Közbeszerzési Hatóság Stt. szerinti akkreditációjára, aminek az eredményeképpen bővült a HSSZ-tagok köre.

Az akkreditációs eljárásokban a KSH fő feladatát a bizottságok adminisztratív támogatása, közvetítés a szervezetek kapcsolattartói és a bizottságok tagjai között, illetve a KSH által a bizottságokba delegált szakértők tevékenysége tette ki. A koordinációs tevékenység további részei a bizottságok munkájának megszervezése, a vizsgált szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, az eljárások mindennemű dokumentumainak kezelése voltak.

A koordinációs tevékenység magában foglalta az elkészült akkreditációs jelentések útjának felügyeletét a vizsgált szervezetnek való visszamutatástól, a KSH elnökének aláírásán át, a KSH honlapján való közzétételig. Ezekon felül az eljárásokkal kapcsolatos utókövetés is zajlott már 2020-ban.

A bizottságok által megfogalmazott ajánlások végrehajtására fejlesztési intézkedési tervek álltak össze a szervezeteknél, amelyek teljesülésének első körös nyomon követése egy erre a célra rendszeresített státuszjelentő táblával, levelezés útján történt meg.

Eurostatnak történő adatszolgáltatás során a HSSz-nek nyújtott támogatás

A nemzetközi adatszolgáltatásban megjelenő koordinációs tevékenység az Edamis-felület használatában nyújtott segítség volt. A HSSz tagjai (a KSH-t leszámítva) és háttérintézményei 2020-ban 507 darab adatszolgáltatást teljesítettek az Eurostatnak.

Felkészülés az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének való megfelelést vizsgáló auditra

A KSH részt vett az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének való megfelelést vizsgáló auditra a kapcsolódó, Eurostat által vezetett Task Force munkájában, ennek keretében az audit módszertani anyagainak kidolgozásában és véleményezésében. A Task Force mellett a KSH tagja volt az önértékelő kérdőívet és egyéb kapcsolódó anyagokat kialakító módszertani munkacsoportoknak is. A dokumentumokat megvitatta a módszertani területek vezetőiből álló DIME-munkacsoport, valamint az Európai Statisztikai Rendszer Bizottság.

Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület (NSKT) működése

Az NSKT-t érintő fő koordinációs tevékenységek 2020-ban az akkreditáción kívül az alábbiak voltak:

- az OSAP-tervezéssel kapcsolatos, valamint a végleges programról történő tájékoztatás.
- Az Edamis-rendszerrel kapcsolatosan felmerült minden technikai kérdéstről a KSH írásban tájékoztatta a HSSZ szerveit.
- Az Országos Statisztikai Tanács–NSKT együttes ülések (2 alkalom) összehívása.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 20 228,7 millió forint volt, ebből a személyi juttatások 10 225,9 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1826,1 millió forintot, a dologi kiadások 2402,1 millió forintot, az egyéb működési célú kiadások 0,7 millió forintot, a beruházások 5721,1 millió forintot, a felújítások 20,0 millió forintot, az egyéb felhalmozási kiadások 32,8 millió forintot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 815,7 millió forint, támogatási előirányzata 19 413,0 millió forint volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	20 228,7	815,7	19 413,0	10 225,9	1 047
Módosítások jogcímenként					
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján történő előirányzat-átcsoportosítás	-1 106,2	0,0	-1 106,2	0,0	0
- 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,2	0,0	0,2	0,2	0
- Szociális statisztikai évkönyv összeállításával és megjelentetésével kapcsolatos feladatokra EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	3,0	0,0	3,0	2,4	0
- PM-KSH megállapodás OSAP 1405 és OSAP 1668 feladat átvételéről (PM_SZERZ/257/2019)	12,0	0,0	12,0	10,2	0
- Statisztikai közfeladatokhoz kapcsolódóan PM-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás (PM_SZERZ/489/2020)	12,0	0,0	12,0	10,3	0
- Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	-19,4	0,0	-19,4	-2,3	-0
- Egyéb működési (szolgáltatások, belföldi pályázatok pl. HUNCOVER) és felhalmozási (tárgyi eszköz értékesítése)	338,7	338,7	0,0	136,6	0

többletbevételei					
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-2 467,6	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	246,3	246,3	0,0	18,8	0
2020. évi módosított előirányzat	19 715,3	1 400,7	18 314,6	7 934,5	1 047

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 19 715,3 millió forintra, a bevételi előirányzat 1400,7 millió forintra, a támogatási előirányzat 18 314,6 millió forintra módosult.

A KSH 2020. évi teljesítési adatai a 2019. évi teljesítési és a 2020. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat ***	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 804,3	20 228,7	19 715,3	19 582,0	165,9	99,3
ebből: személyi juttatás	7 073,8	10 225,9	7 934,5	7 827,4	110,7	98,7
Bevétel	845,7	815,7	1 154,4	1 154,4	136,5	100,0
Támogatás	10 356,4	19 413,0	18 314,6	18 314,6	176,8	100,0
Költségvetési maradvány	848,7	0,0	246,3	246,3	29,0	100,0
Létszám (fő)	912**	1 047*	1 047	982**	107,7	93,8

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2020. évi törvényi módosított előirányzattal

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 7073,8 millió forinthez képest 10,7%-kal növekedtek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 193,5 millió forinttal 2,8%-kal csökkentek, míg a külső személyi juttatások 947,1 millió forinttal 800,6%-kal növekedtek. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak csökkenése kettős hatás eredménye: egyrészt az átlagos statisztikai létszám növekedésével összefüggésben nőttek a törvény szerinti illetmények, munkabérek, a béren kívüli juttatások egy főre jutó összege 2020. évben emelésre került, másrészt a céljuttatások, valamint a 2018. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódóan kifizetett végkielégítések összege nagymértékben csökkent 2019. évhez viszonyítva. A külső személyi juttatások növekedése az Agrárcenzus 2020. évi végrehajtás elszámolásának kifizetéséből adódik.

A KSH elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 1047 fő volt. A 2020. évi tényleges átlagos állományi létszám azonban – a betöltetlen álláshelyek, illetve a tartós távollétek miatt – 982 főt tett ki. A 2020. évi átlagilletmény az előző évhez képest – elsősorban a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – 1,3%-kal, 474 453 forintra nőtt.

A dologi kiadások 2020. évi teljesítése (3555,5 millió forint) 954,2 millió forinttal (36,7%-kal) növekedett, mely az informatikai szolgáltatások igénybevétele, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, az egyéb szolgáltatási kiadások, a reklám- és propagandakiadások, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA és az egyéb dologi

kiadások növekedésének, illetve a kiküldetések kiadásainak és a fizetendő általános forgalmi adó csökkenésének eredménye. A növekedést elsősorban a népszámlálás előkészítéséhez és az Agrárcenzus végrehajtásához szükséges beszerzések okozzák, a csökkenések a koronavírus miatt elmaradó utakkal, illetve ÁFA elszámolási módszer 2019. évi megváltozásával magyarázhatóak.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 2541,0 millió forinttal növekedett 2019. évhez képest, melynek fő oka, hogy a népszámlálás végrehajtása érdekében – a 362/2020 (VII.23.) Korm. rend. 7.§-ával összhangban – a KSH együttműködési megállapodásokat kötött önkormányzatokkal a népszámlálás feladatainak elvégzésére és ezen megállapodások alapján előleg került utalásra az önkormányzatok részére.

A beruházások összege 3764,7 millió forinttal (673,8%-kal) növekedett, amely elsősorban az Agrárcenzus és a Népszámlálás végrehajtásához szükséges beszerzésekéből adódott. A felújítások összege 60,5 millió forinttal (97,9%-kal) csökkent a 2019. évi teljesítéshez képest, amelynek legfőbb okai a járványhelyzet miatti elmaradt munkálatok.

A KSH a 2020. évi felhalmozási kiadásokat alapvetően a népszámláláshoz és az Agrárcenzushoz használt tabletek és laptopok vásárlására, illetve a szerver infrastruktúra megújítására használta fel.

Az előzőleg említett felhalmozási kiadásokkal összhangban az immateriális javak nettó értéke 58,0 millió forinttal (26,2%-kal) növekedett.

Az ingatlanok nettó értéke – elsősorban az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28/A. § előírásai szerinti állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonnyal érintett, elhelyezési célú és rekreációs célú ingatlanok átadása miatt – 1717,9 millió forinttal (56,8%-kal) csökkent.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 683,6 millió forinttal (170,1%-kal) növekedett, amely döntő részben a népszámlálás és Agrárcenzus végrehajtásához szükséges eszközök, illetve egyéb informatikai eszközök beszerzésére vezethető vissza. 2020. évben a gépek, berendezések, felszerelések esetén a 0-ra leírt eszközök aránya a 2019. évi 73,9%-ról 78,5%-ra növekedett; az elhasználódottsági mutató ugyanakkor 90,0%-ról 84,5%-ra csökkent.

A költségvetési bevételek 2020. évi teljesítése (1154,4 millió forint) 308,7 millió forinttal növekedett 2019. évhez viszonyítva, amelynek legfőbb oka a belföldi és az európai uniós pályázati forrásokból realizált egyszeri bevételek növekedése.

A 2020. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 1,3 millió forint bevétel keletkezett, melyeket üzemeltetési kiadások finanszírozására használt fel az intézmény.

2020. évben értékvesztés elszámolására nem került sor, behajthatatlan követelés 66 ezer forint volt, mely 2019. évi fizetési határidejű, kis összegű követelések kapcsán került elszámolásra.

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 246,5 millió forintot tett ki, amelyből 162,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege – az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján – a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára 2020. április 2-án átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került.

Az előirányzatosított és a 2019. évi költségvetési beszámoló szerinti maradványként jelzett összeg különbözete abból adódik, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 56/A. §-a egyszeri lehetőséget biztosított az államháztartási szervezetek számára a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásából eredő eltérések helyesbítésére.

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa (133,3 millió forint) teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének főbb okai:

- az európai uniós pályázatok alapján kapott és még fel nem használt előleg;
- a pénzügyi teljesítések egy részének előre nem látható okokból történő áthúzódása 2021. évre.

A KSH elnöke a statisztikai közfeladatok részbeni ellátására – a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6/A. §-val összhangban – 2013 júniusában 33,0 millió forint induló tőkével megalapította a STATEK Kft-t. A magyar állam 100%-os tulajdonában álló Kft. a számára előírt statisztikai közfeladatok teljesítésére vonatkozóan 2020. évben a KSH-tól 831,7 millió forint támogatásban részesült.

4. cím KSH KÖNYVTÁR

Intézmény neve: KSH Könyvtár

Intézmény honlapjának címe: konyvtar.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302711

Az intézmény, mint a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá – mint kötelezpéldányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv – feladata az olvasói igények legszélesebb körű kielégítése.

2020-ban a beiratkozott olvasók száma – a 2019. évi 6399 főhöz képest – 4348 fő volt, azaz 32,1%-kal csökkent az olvasók száma. A kölcsönzött dokumentumok száma – a 2019. évi 79 314 darabhoz képest – 54 836 db volt, 30,9%-kal kevesebb a 2019. évinél. A csökkenő számokat az magyarázza, hogy a koronavírus járvány miatt a KSH Könyvtár 2020-ban két alkalommal is teljes bezárással kényszerült. Az intézmény a bezárás ideje alatt is hangsúlyozottan foglalkozott a szakterületéhez tartozó dokumentumok és elektronikus információforrások közvetítésével, a szakterületén folyó kutatások támogatásával, azok eredményeinek hozzáférhetővé tételével, valamint folyamatosan digitalizálta és hozzáférhetővé tette a gyűjteményében őrzött értékes dokumentumokat.

A KSH Könyvtár óvodásoknak szánt könyvtárismertető programot dolgozott ki, amely játékos foglalkozáson keresztül mutatja be a gyerekeknek a könyvtárat, a könyvtárhasználat alapjait. 2020. évben 2 intézmény 3 csoportja látogatott el a könyvtárba összesen 4 alkalommal. A látogatások alatt összesen 77 gyerek járt az intézményben.

Szakterületi kompetenciaközpontként az intézmény 2020-ban három alkalommal tartott könyvtár- és adatbázis-bemutatót középiskoláknak és felsőoktatási intézményeknek, összesen 26 főnek. Az előző évhez viszonyított jelentős csökkenést a koronavírus járvány okozta.

A KSH Könyvtár állománya 2020-ban 12 931 db dokumentummal gyarapodott, év végén az on-line adatbázisból elérhető összes példány 1 001 355 db volt.

Az intézmény a 2020. év folyamán a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Kormányhatározat szerinti programhoz kapcsolódóan kiállítótermet alakított ki, valamint „A számon tartott nemzet” címmel kiadványt készített és jelentetett meg.

A Nemzetközi Statisztikai Figyelő című elektronikus folyóiratnak 4 száma jelent meg.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 219,3 millió forint volt, ebből a személyi juttatások 160,5 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27,2 millió forintot, a dologi kiadások 31,6 millió forintot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 5,0 millió forint, eredeti támogatási előirányzata 214,3 millió forint volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	219,3	5,0	214,3	160,5	43
Módosítások jogcímenként					
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján történő előirányzat-átcsoportosítás	-3,2	0,0	-3,2	0,0	0
- 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat szerinti többlettámogatás Nemzeti Összetartozás Éve programjaira	120,0	0,0	120,0	8,7	0
- Kulturális foglalkoztatottak illetményemelése	9,6	0,0	9,6	8,3	0
- Kulturális foglalkoztatottak végkielégítése	2,5	0,0	2,5	2,2	0
- 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti előirányzat-átcsoportosítás	1,6	0,0	1,6	1,3	0
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	5,0	0,0	5,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	46,9	0,0	46,9	26,1	0
- Egyéb működési többletbevételek (ÁFA visszaigénylés; személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása)	6,4	6,4	0,0	0,6	0

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-11,1	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	3,7	3,7	0,0	0,0	0
2020. évi módosított előirányzat	411,8	15,1	396,7	196,6	43

A kiadási előirányzatok 192,5 millió forinttal, a bevételi előirányzatok 10,1 millió forinttal, a támogatások 182,4 millió forinttal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 411,8 millió forintra, a bevételi előirányzatok 15,1 millió forintra, a támogatások 396,7 millió forintra változtak.

Az intézmény 2020. évi teljesítési adatai a 2019. évi teljesítési és a 2020. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat ***	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	426,1	219,3	411,8	384,3	90,2	93,3
ebből: személyi juttatás	188,1	160,5	196,6	196,6	104,5	100,0
Bevétel	12,0	5,0	11,4	11,4	95,0	100,0
Támogatás	317,1	214,3	396,7	396,7	125,1	100,0
Költségvetési maradvány	100,7	0,0	3,7	3,7	3,7	100,0
Létszám (fő)	41 **	43 *	43	39 **	95,1	90,7

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2020. évi törvényi módosított előirányzattal

A 2020. évi kiadási teljesítés a 2019. évi teljesítés 90,2%-át tette ki, mely több tényező együttes hatásának eredménye: a személyi juttatások és az egyéb működési célú kiadások növekedtek, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházások és felújítások csökkentek.

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 188,1 millió forinthez képest 8,5 millió forinttal (4,5%-kal) növekedtek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 8,5 millió forinttal (4,7%-kal) növekedtek, míg a külső személyi juttatások nem változtak az előző évi teljesítéshez képest. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak növekedését jogviszony változással egyidejűleg bekövetkezett, átlagosan 6%-os illetménynövekedés mellett a garantált bérminimum emelkedése és a kötelezően fizetendő egyszeri juttatások (végkielégítés, jubileumi jutalom) növekedése magyarázzák. Ezen növekedést magyarázó tényezők hatását ellensúlyozta a béren kívüli juttatások csökkenése, illetve a 2019. évben teljesült, de 2020-ban kifizetésre nem került egyszeri juttatások (jutalom, ruházati költségterítés stb.).

Az intézmény elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 43 fő volt. A betöltetlen álláshelyek és a tartós távollétek miatt a tényleges átlagos statisztikai állományi létszám azonban 39 főt tett ki.

Az intézmény munkatársainak 2020. évi átlagilletménye – elsősorban az illetménynövekedésnek és a garantált bérminimum emelkedésének köszönhetően – az előző évhez képest 21,8%-kal, 333 421 forintra növekedett.

A dologi kiadások 2020. évi teljesítése 20,6 millió forinttal (18,1%-kal) marad el a 2019. évi teljesítéstől, amit elsősorban a 2019. évi egyszeri, rendkívüli tételek kiesése magyaráz, a csökkenést részben ellensúlyozzák a Nemzeti Összetartozás Éve 2020. évben teljesült kiadásai.

Az egyéb működési kiadások 2020. évi teljesítése 4,1 millió forint nemzetközi szervezetek éves tagdíjából és 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetéséből adódott.

2020. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 56,6 millió forint volt, amelyet az intézmény legnagyobb részt a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Kormányhatározattal összefüggésben kialakított kiállítótér kialakításával és berendezésével kapcsolatos kiadásokra fordított. A beruházásoknak és felújításoknak köszönhetően az intézmény ingatlanjainak és vagyoni értékű jogainak bruttó értéke 19,6 millió forinttal, gépeinek berendezéseinek bruttó értéke 27,6 millió forinttal növekedett 2020. évben. A gépek, berendezések esetén 2020. évben a 0-ra leírt eszközök aránya a 2019. évi 57,6%-ról 2020-ban 48,9%-ra; az elhasználódottsági mutató 76,8%-ról 71,0%-ra csökkent.

Az intézmény költségvetési bevételei 0,6 millió forinttal (5,0%-kal) maradtak el a 2019. évi teljesítéstől, amely két tényező együttes hatásának eredménye: egyrészt nőttek a készletértékesítés bevételei, elsősorban a „A számon tartott nemzet” című kiadvány értékesítéséből adódóan, másrészt a koronavírus járvány miatti bezárások kapcsán csökkentek a szolgáltatási bevételek.

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 3,7 millió forintot tett ki, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt és az Országos Dokumentumellátási Rendszer működtetéséhez nyújtott támogatás december végi utalása miatt keletkezett. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére 2020. április 6-án átutalásra került.

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa (27,5 millió forint), amelyből 7,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt és a pénzügyi teljesítések egy részének előre nem látható okokból 2021. évre történő áthúzódásából adódott. A kötelezettségvállalással nem terhelt 20,3 millió forint a Trianon emlékévként programjaira kapott, de 2020. évben felhasználásra nem került támogatás miatt keletkezett. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére 2021. április 19-én átutalásra került.

5. cím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet

Intézmény honlapjának címe: www.demografia.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLX törvény 7. § (9) bekezdés szerint „a Központi Statisztikai Hivatal Népeségtudományi Kutató Intézet központi költségvetési szerv, amely az alap- és alkalmazott demográfiai kutatást, mint közfeladatot látja el, és amely felett az irányítási jogkört - az alapítás, átalakítás, megszüntetés kivételével - a KSH elnöke gyakorolja.”

Az Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népeségtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el:

- alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén;
- a népesség és a népesedési folyamatok kutatása;
- a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása;
- demográfiai előreszámítások készítése;
- a népesedéspolitikai tudományos megalapozása;
- a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.

Az Intézet 2020-ban is az elmúlt évek során kialakult hagyományainak megfelelően végezte az alapító által meghatározott alapkutatói feladatokat a demográfia klasszikus területein (pl. termékenység, házassági/párkapcsolati/ mozgalom, halandóság, migráció, korszerkezet), illetve a rövid- és középtávon fellépő társadalmi kihívásokra, a kutatási lehetőségekre és igényekre reagálva egészítette ki kutatási profilját az alapkutatókhoz igazodó, ám azokat ki is egészítő program- és projektkutatásokkal.

2020-ban a korábbiakban elképzelhetetlen akadályokat és új kutatási feltételeket jelentett a koronavírus-járvány. A kutatómunka, az ehhez kapcsolódó megbeszélések, kommunikáció, a publikálás teljes folyamata a kézirat-megbeszélésektől a nyomdai előkészítésig, a tudományos konferenciák egy része on-line formában történt az év egyes szakaszaiban. Ettől függetlenül folytatódtak az intézeti kutatások, a munkatársak 2020. évben is jelentős számú publikációt jelentettek meg, vettek részt konferenciákon, és folytatták oktatási tevékenységüket. Ugyanakkor a rendkívüli körülmények meggátolták az utazásokat, a jelentős nemzetközi konferenciák egy része elmaradt vagy 2021-re lett halasztva.

A 2020. évben is komoly humán és anyagi erőforrásokat kötött le a 2017–2022-es időszak meghatározó intézeti kutatási és adatgyűjtés programjának, a Magyar Születési Kohorszvizsgálatnak (a továbbiakban: KOHORSZ) a folytatása. Az Intézet által kidolgozott Kohorsz'18 – Magyar Születési Kohorszvizsgálat a gyermekfejlődés meghatározó tényezőit feltáró longitudinális kutatás. A felvétel az „EFOP 1.9.4. – VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és informatikai megújítása” kiemelt projekt keretében valósul meg. A vizsgálat sorozat célja a 2018-2019. évben születendő gyermekek felnövekedésének nyomon követése, közel 10 ezer fős országos reprezentatív mintán. A 2020-as évben folyt az adatfelvétel harmadik (másfél éves) hulláma, az ehhez kapcsolódó telefonos apakutatás, az anyai munkavállalással kapcsolatos adatfelvétel és a szintén telefonos COVID-blokk lekérdezése. Tekintettel arra, hogy a járvány miatt nem lehetett terepmunkát végezni, így a projekt harmadik hullámának eredetileg március-június közötti időszakra tervezett adatfelvételét kénytelen volt elhalasztani az Intézet, illetve az adatfelvétel bizonyos részei telefonos lekérdezéssel zajlottak.

Az Intézet Életünk fordulópontjai elnevezésű kutatási programjában 2020-ban az elengedhetetlen adattisztítási, adatharmonizációs feladatokat végezte, illetve dolgozott azon, hogy nemzetközi kutatásra is alkalmassá tegye az öt hullámot tartalmazó longitudinális adatbázist.

A klasszikus demográfiai alapkutatók terén népmozgalmi adatokra, valamint az Életünk Fordulópontjai panelvizsgálat és a KOHORSZ-kutatás adataira alapozva születtek termékenységi elemzések a termékenységi magatartás alapvető átalakulását, a termékenységi magatartás iskolai végzettség szerinti társadalmi differenciálódását, a gyermektelenség növekedését, a gyermekvállalási szándékok realizálását illetően. A KOHORSZ-kutatás ugyanakkor eddig keveset vizsgált jelenségek elemzését is lehetővé tette, így a gyermekvállalás

nehézségeit, az asszisztált reprodukciós eljárások és a nem tervezett terhességek gyakoriságát illetően.

Folytatódott a családpolitikai intézkedések hatásosságának vizsgálata, elemzés született a roma népesség és más etnikai kisebbségi csoportok termékenységi magatartásáról, folyamatban van a házasság és az élettársi kapcsolatok demográfiai elemzése is. Az idősödés kérdésén belül elemzés született a nagyszülőségről, valamint az idősek életkörülményeiről, családjainak szerkezetéről. Az Intézet igyekezett nyomon követni a Magyarországot érintő nemzetközi migrációs folyamatokat, lehetőség szerint felhasználva az európai országok tükörstatisztikáit is, hogy az elvándorlásról is a lehető leghitelesebb képet kapjon. Külön figyelmet fordított az Intézet a visszatérő migráció és idősgondozói migráció kérdéseinek is. A halandóság és az egészségi állapot kérdéskörein belül foglalkozott az NKI a mortalitási egyenlőtlenségek feltárásával, az influenza által okozott többlethalandóság megismerésével, igyekezett nyomon követni a koronavírus-járvány terjedését és hatásait, valamint folyamatosan figyelemmel kísérte a járvány nemzetközi szakirodalmát, és erről honlapján tájékoztatást is adott.

Emellett folytatódtak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által finanszírozott kutatások a magyar egészségügyi rendszerben megfigyelhető betegutakról. Folytatta az Intézet a népességgazdaságtani elemzéseit a generációk közötti jóléti újraelosztásról. Komoly energiákat fektetett be az NKI a népesség-előreszámítás módszertanának fejlesztésébe. Ezen túl az NKI 2020-ban is részt vett módszertani kutatásokban, az új GGP alapkérdőív kidolgozásában, valamint elvégezte a kérdőívek angolra fordítását.

2020. évben tizenkét önálló kiadványa jelent meg az Intézetnek, ezen túl az Intézet kutatói közel ötven tudományos publikáció szerzői, társszerzői voltak.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 400,0 millió forint volt, ebből a személyi juttatások 188,4 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,7 millió forintot, a dologi kiadások 178,9 millió forintot tettek ki.

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 268,5 millió forint, eredeti támogatási előirányzata 131,5 millió forint volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>fő</i>
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám	
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	400,0	268,5	131,5	188,4	37	
Módosítások jogcímenként						
- 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján történő előirányzat-átcsoportosítás	-17,9	0,0	-17,9	0,0	0	
- 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás	15,3	0,0	15,3	0,0	0	
- MTA-KSH-KSH NKI megállapodás	0,7	0,0	0,7	0,0	0	

- Egyéb működési többletbevételek (operatív programhoz kapcsolódó támogatási szerződés – KOHORSZ felvétel, működési bevételek) miatti előirányzat-módosítások	-181,7	-181,7	0,0	-100,3	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	283,9	283,9	0,0	150,1	0
2020. évi módosított előirányzat	500,3	370,7	129,6	238,2	37

A kiadási előirányzatok 100,3 millió forinttal, bevételi előirányzatok 102,2 millió forinttal növekedtek, a támogatások 1,9 millió forinttal csökkentek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 500,3 millió forintra, a bevételi előirányzatok 370,7 millió forintra, a támogatások 129,6 millió forintra változtak.

Az Intézet 2020. évi teljesítési adatai a 2019. évi teljesítési és a 2020. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat ***	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	419,8	400,0	500,3	304,6	72,6	60,9
ebből: személyi juttatás	263,2	188,4	238,2	185,1	70,3	77,7
Bevétel	238,0	268,5	86,8	86,8	36,5	100,0
Támogatás	134,1	131,5	129,6	129,6	96,6	100,0
Költségvetési maradvány	331,9	0,0	283,9	283,9	85,5	100,0
Létszám (fő)	33**	37*	37	34**	103,0	91,9

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2020. évi törvényi módosított előirányzattal

A kiadások az előző évhez viszonyítva 115,2 millió forinttal (27,4%-kal) csökkentek, ezen belül a személyi juttatások 78,1 millió forinttal (29,7%-kal), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9,0 millió forinttal (18,9%-kal), a dologi kiadások 0,9 millió forinttal (1,2%-kal), a beruházások pedig 33,2 millió forinttal (99,1%-kal) csökkentek, az egyéb működési célú kiadások 6,0 millió forinttal (500,0%-kal) haladták meg az előző évi teljesítést.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – egyes nem kötelező juttatások 2020. évi elmaradása miatt – 4,2 millió forinttal (2,3%-kal), a külső személyi juttatások – elsősorban a KOHORSZ projekt kutatási szerkezetének átalakulása miatt (a védőnőkkel kötött megbízási szerződések helyett közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozó kutatási megbízására került sor) – 73,9 millió forinttal (88,0%-kal) csökkentek.

Az Intézet elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 37 fő volt. A betöltetlen álláshelyek és a tartós távollétek miatt a tényleges átlagos statisztikai állományi létszám azonban 34 főt tett ki.

Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye – jogszabályban előírt, illetve munkáltatói intézkedések miatt – az előző évhez viszonyítva 1,2%-kal 399 798 forintra növekedett.

Az Intézet dologi kiadásai 0,9 millió forinttal (1,2%-kal) csökkentek az előző évhez viszonyítva ennek oka a 2019. évi egyszeri számlás bevételekhez kapcsolódóan fizetendő ÁFA és a kiküldetési kiadások csökkenése, amelyet ellensúlyozott a szolgáltatási kiadások 2020. évi növekedése. A szolgáltatási kiadások növekedése elsősorban a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növekedéséből adódik, mely a KOHORSZ projekt kiadási szerkezetének változásával magyarázható.

Az Intézet egyéb működési kiadásai a 2019. évi 1,2 millió forintról 2020. évben 7,2 millió forintra változtak. A növekedést egyrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt 2019. évi maradvány befizetése, másrészt a nemzetközi kötelezettségek – a GGP nemzetközi kutatási program fenntartása céljából létrehozott nemzetközi együttműködés 2020. évi tagdíjából eredő – növekedése magyarázza.

Az Intézet felhalmozási kiadásainak 33,2 millió forinttal történt csökkenését az okozza, hogy 2019. évben egyszeri, pályázatokhoz és rendkívüli bevételekhez kapcsolódó beszerzések történtek, 2020. évben viszont nem történtek ilyen jellegű beszerzések. A 2020-ban teljesült 0,3 millió forintot az Intézet informatikai eszközökre költötte.

Az Intézet nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközeinek legnagyobb hányada gép, berendezés, felszerelés, jármű. Ezen eszközök esetében a 16,3 millió forinttal nettó érték 2020. évben 9,6 millió forintra csökkent, a 0-ra leírt eszközök aránya a 2019. évi 56,4%-ról 2020-ban 69,6%-ra; az elhasználódottsági mutató 67,2%-ról 84,6%-ra növekedett.

Az Intézet 2020. évi költségvetési bevételei 151,2 millió forinttal (63,5%-kal) maradtak el a 2019. évi teljesítéstől, egyrészt azért, mert az Intézet által 2019. évben a KOHORSZ programmal összefüggésben eseti jelleggel realizált bevételek 2020. évben kisebb összegben teljesültek; másrészt azért, mert a 2020. évi működési bevételek is jelentősen elmaradtak a rendkívüli bevételeket tartalmazó 2019. évi összegtől.

Az Intézet 2019. évi költségvetési maradványa (284,2 millió forint), amelyből 280,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (3,5 millió forint) az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére 2020. április 8-án átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2020. év folyamán került felhasználásra.

Az előirányozatosított és a 2019. évi költségvetési beszámoló szerinti maradványként jelzett összeg különbözetét az magyarázza, hogy Áhsz. 56/A. §-a egyszeri lehetőséget biztosított az államháztartási szervezetek számára a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítésére.

Az Intézet 2020. évi költségvetési maradványa 195,7 millió forint, amelyből teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének főbb okai:

- KOHORSZ támogatási szerződés előfinanszírozásának 2021. évre áthúzódó felhasználása;
- egyéb projektekre tekintettel kapott előlegekkel összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2021. évre.

6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A cím kiadási előirányzatra vonatkozó adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Cím/ alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		millió forintban, egy tizedessel		
6.1	Statisztikai Elemző Központ Kft. támogatása	859,2	835,3	832,0
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen	859,2	835,3	832,0

6. cím 1. alcím STATISZTIKAI ELEMZŐ KÖZPONT KFT. TÁMOGATÁSA

Az Stt. 7. § (7) bekezdése alapján a KSH statisztikai közfeladatait a STATEK Kft. bevonásával látja el. A gazdasági társaság által ellátandó közfeladatok finanszírozásához szükséges támogatás biztosítása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. számú mellékletében a XXXI. KSH fejezet 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Statisztikai Elemző Központ Kft. támogatása alcímen történt.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	859,2	0,0	859,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosítás	-27,5	0,0	-27,5
- Egyéb többletbevétel	3,3	3,3	0,0
- Előző évi maradvány igénybe vétele	0,3	0,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	835,3	3,6	831,7

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi teljesítési adatai a 2019. évi teljesítési és a 2020. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat *	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	978,2	859,2	835,3	832,0	85,1	99,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,3	0,0	3,3	3,3	1 100,0	100,0
Támogatás	828,0	859,2	831,7	831,7	100,4	100,0
Költségvetési maradvány	150,2	0,0	0,3	0,3	0,2	100,0

* megegyezik a 2020. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezeti kezelésű előirányzat 2020. évi teljesítési adatait kedvezményezettenként az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1db)	831,7	0,0	831,7
- előző évi maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
Összes kifizetés	832,0	0,3	831,7

A KSH elnöke – a STATEK Kft. által ellátandó 2020. évi statisztikai közfeladatokra – egyedi döntéssel 831,7 millió forint támogatást hagyott jóvá A kedvezményezett gazdasági társaság az előírt közfeladatokat teljes körűen és határidőre teljesítette.

Az alcím 2019. évi költségvetési maradványa 0,3 millió forintot tett ki, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átutalása a Központi Maradványelszámolási számlára 2020. április 6-án megtörtént.

Az alcím 2020. évi költségvetési maradványa 3,3 millió forintot tett ki, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átutalása a Központi Maradványelszámolási számlára 2021. április 15-én megtörtént.

2020. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL									
KIADÁSOK	13 638,2	21 707,2	--	21 707,2	-978,1	-83,5	817,1	21 462,7	21 102,9
1. Költségvetési szerv	12 650,2	20 848,0	--	20 848,0	-978,1	-59,6	817,1	20 627,4	20 270,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	7 525,1	10 574,8	--	10 574,8	42,6	-81,1	-2 167,0	8 369,3	8 209,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555,4	1 886,0	--	1 886,0	7,3	-7,8	-484,6	1 400,9	1 371,0
01/03 Dologi kiadások	2 789,2	2 612,6	--	2 612,6	-162,0	-113,1	1 510,6	3 848,1	3 721,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	34,7	0,7	--	0,7	--	82,8	2 522,2	2 605,7	2 584,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	624,0	5 721,1	--	5 721,1	-866,0	30,9	-520,7	4 365,3	4 351,6
02/07 Felújítások	115,7	20,0	--	20,0	--	28,7	-18,7	30,0	30,0
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6,1	32,8	--	32,8	--	--	-24,7	8,1	2,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	988,0	859,2	--	859,2	--	-23,9	--	835,3	832,0
	988,0	859,2	--	859,2	--	-23,9	--	835,3	832,0
BEVÉTELEK	1 096,0	1 089,2	--	1 089,2	--	-116,5	283,2	1 255,9	1 255,9
1. Költségvetési szerv	1 095,7	1 089,2	--	1 089,2	--	-119,8	283,2	1 252,6	1 252,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	0,3	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 441,3	--	--	--	--	0,3	533,9	534,2	534,2
1. Költségvetési szerv	1 281,3	--	--	--	--	--	533,9	533,9	533,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	160,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK	11 635,6	20 618,0	--	20 618,0	-978,1	32,7	--	19 672,6	19 672,6
1. Költségvetési szerv	10 807,6	19 758,8	--	19 758,8	-978,1	60,2	--	18 840,9	18 840,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	828,0	859,2	--	859,2	--	-27,5	--	831,7	831,7
LÉTSZÁM	986,0	--	--	--	--	--	--	--	1 055,0
1. Költségvetési szerv	986,0	--	--	--	--	--	--	--	1 055,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	534,7	--	--	--	--	--	--	--	359,8

2020. évi zárszámadás

millió forintban

XXXI. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 Központi Statisztikai Hivatal (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)

KIADÁSOK	11 804,3	20 228,7	--	20 228,7	-1 106,0	83,6	509,0	19 715,3	19 582,0
1 Működési költségvetés	11 177,7	14 454,8	--	14 454,8	-240,0	93,4	1 070,3	15 378,5	15 254,8
/ 1 Személyi juttatások	7 073,8	10 225,9	--	10 225,9	0,2	20,6	-2 312,2	7 934,5	7 827,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 955,5	6 427,2	--	6 427,2	--	--	--	6 869,1	6 762,0
Külső személyi juttatások	118,3	3 798,7	--	3 798,7	--	--	--	1 065,4	1 065,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 470,0	1 826,1	--	1 826,1	--	3,1	-514,3	1 314,9	1 298,3
/ 3 Dologi kiadások	2 601,3	2 402,1	--	2 402,1	-240,2	-13,1	1 406,7	3 555,5	3 555,5
Készletbeszerzés	84,5	73,0	--	73,0	--	--	--	101,6	101,6
Kommunikációs szolgáltatások	877,5	640,0	--	640,0	--	--	--	1 562,2	1 562,2
Szolgáltatási kiadások	833,4	880,7	--	880,7	--	--	--	935,0	935,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	139,4	206,0	--	206,0	--	--	--	101,0	101,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	666,5	602,4	--	602,4	--	--	--	855,7	855,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	32,6	0,7	--	0,7	--	82,8	2 490,1	2 573,6	2 573,6
Nemzetközi kötelezettségek	0,7	0,7	--	0,7	--	--	--	0,7	0,7
Elvonások és befizetések	31,2	--	--	--	--	--	--	162,6	162,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,7	--	--	--	--	--	--	2 410,3	2 410,3
2 Felhalmozási költségvetés	626,6	5 773,9	--	5 773,9	-866,0	-9,8	-561,3	4 336,8	4 327,2
/ 6 Beruházások	558,7	5 721,1	--	5 721,1	-866,0	-9,8	-517,9	4 327,4	4 323,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése	157,9	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	274,4	273,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése	37,4	60,0	--	60,0	--	--	--	1,7	1,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118,9	2 844,8	--	2 844,8	--	--	--	3 118,9	3 116,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	126,4	100,0	--	100,0	--	--	--	12,5	12,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	118,1	1 216,3	--	1 216,3	--	--	--	919,9	919,1
/ 7 Felújítások	61,8	20,0	--	20,0	--	--	-18,7	1,3	1,3
Ingatlanok felújítása	48,7	15,7	--	15,7	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13,1	4,3	--	4,3	--	--	--	0,3	0,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6,1	32,8	--	32,8	--	--	-24,7	8,1	2,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6,1	32,8	--	32,8	--	--	--	8,1	2,5
BEVÉTELEK	845,7	815,7	--	815,7	--	76,0	262,7	1 154,4	1 154,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30,7	7,7	--	7,7	--	--	186,1	193,8	193,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30,7	7,7	--	7,7	--	--	--	193,8	193,8
4 Működési bevételek	524,2	487,6	--	487,6	--	83,6	--	571,2	571,2

XXXI. fejezet	millió forintban								
	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3,6	5,4	--	5,4	--	--	--	3,6	3,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	368,9	345,8	--	345,8	--	--	--	424,8	424,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10,4	10,1	--	10,1	--	--	--	12,9	12,9
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	102,4	96,3	--	96,3	--	--	--	117,1	117,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,6	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek	38,3	30,0	--	30,0	--	--	--	12,5	12,5
5 Felhalmozási bevételek	0,3	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,3	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök	266,1	292,5	--	292,5	--	--	76,6	369,1	369,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	266,1	292,5	--	292,5	--	--	--	369,1	369,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24,4	27,9	--	27,9	--	-9,0	--	18,9	18,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	24,4	--	--	--	--	--	--	18,9	18,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	27,9	--	27,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	848,7	--	--	--	--	--	246,3	246,3	246,3
8 Maradvány igénybevétele	848,7	--	--	--	--	--	246,3	246,3	246,3
/ 1 Maradvány igénybevétele	848,7	--	--	--	--	--	246,3	246,3	246,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	848,7	--	--	--	--	--	--	246,3	246,3
TÁMOGATÁSOK	10 356,4	19 413,0	--	19 413,0	-1 106,0	7,6	--	18 314,6	18 314,6
8 Központi, irányító szervei támogatás	10 356,4	19 413,0	--	19 413,0	-1 106,0	7,6	--	18 314,6	18 314,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	10 356,4	19 413,0	--	19 413,0	-1 106,0	7,6	--	18 314,6	18 314,6
Központi, irányító szervei támogatás	10 356,4	19 413,0	--	19 413,0	-1 106,0	7,6	--	18 314,6	18 314,6
LÉTSZÁM	912,0	--	--	--	--	--	--	--	982,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	246,5	--	--	--	--	--	--	--	133,3
4 KSH Könyvtár (08121 Könyvtári tevékenység)									
KIADÁSOK	426,1	219,3	--	219,3	130,5	58,1	3,9	411,8	384,3
1 Működési költségvetés	340,4	219,3	--	219,3	130,5	-11,3	9,6	348,1	327,7
/ 1 Személyi juttatások	188,1	160,5	--	160,5	42,4	4,7	-11,0	196,6	196,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	182,2	158,6	--	158,6	--	--	--	190,7	190,7
Külső személyi juttatások	5,9	1,9	--	1,9	--	--	--	5,9	5,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,7	27,2	--	27,2	7,3	0,5	-1,0	34,0	34,0
/ 3 Dologi kiadások	113,7	31,6	--	31,6	80,8	-16,5	-2,8	93,1	93,1
Készletbeszerzés	32,0	3,0	--	3,0	--	--	--	25,2	25,2
Kommunikációs szolgáltatások	6,2	2,3	--	2,3	--	--	--	2,8	2,8
Szolgáltatási kiadások	54,9	19,6	--	19,6	--	--	--	44,3	44,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1,6	0,5	--	0,5	--	--	--	6,1	6,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19,0	6,2	--	6,2	--	--	--	14,7	14,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,9	--	--	--	--	--	24,4	24,4	4,0

XXXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
Nemzetközi kötelezettségek		0,3	--	--	--	--	--	--	0,4	0,3
Elvonások és befizetések		0,6	--	--	--	--	--	--	24,0	3,7
2 Felhalmozási költségvetés		85,7	--	--	--	--	69,4	-5,7	63,7	56,6
/ 6 Beruházások		31,8	--	--	--	--	40,7	-5,7	35,0	27,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		15,3	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0,8	--	--	--	--	--	--	20,7	15,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10,5	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5,2	--	--	--	--	--	--	7,1	5,6
/ 7 Felújítások		53,9	--	--	--	--	28,7	--	28,7	28,7
Ingatlanok felújítása		43,2	--	--	--	--	--	--	22,8	22,8
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10,7	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
BEVÉTELEK		12,0	5,0	--	5,0	--	6,2	0,2	11,4	11,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
4 Működési bevételek		12,0	5,0	--	5,0	--	6,2	--	11,2	11,2
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	2,3	2,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		4,1	3,5	--	3,5	--	--	--	2,8	2,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,4	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		5,2	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,1	0,3	--	0,3	--	--	--	0,5	0,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		100,7	--	--	--	--	--	3,7	3,7	3,7
8 Maradvány igénybevétele		100,7	--	--	--	--	--	3,7	3,7	3,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		100,7	--	--	--	--	--	3,7	3,7	3,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100,7	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
TÁMOGATÁSOK		317,1	214,3	--	214,3	130,5	51,9	--	396,7	396,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		317,1	214,3	--	214,3	130,5	51,9	--	396,7	396,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		317,1	214,3	--	214,3	130,5	51,9	--	396,7	396,7
Központi, irányító szervei támogatás		317,1	214,3	--	214,3	130,5	51,9	--	396,7	396,7
LÉTSZÁM		41,0	--	--	--	--	--	--	--	39,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3,7	--	--	--	--	--	--	--	27,5
5 KSH Népegyésztudományi Kutató Intézet (01413 Társadalomtudományi alapkutatás)										
KIADÁSOK		419,8	400,0	--	400,0	-2,6	-201,3	304,2	500,3	304,6
1 Működési költségvetés		386,3	400,0	--	400,0	-2,6	-201,3	301,3	497,4	304,3
/ 1 Személyi juttatások		263,2	188,4	--	188,4	--	-106,4	156,2	238,2	185,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		179,2	178,4	--	178,4	--	--	--	219,6	175,0
Külső személyi juttatások		84,0	10,0	--	10,0	--	--	--	18,6	10,1

XXXI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2020. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2020. évi módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47,7	32,7	--	32,7	--	-11,4	30,7	52,0	38,7
/ 3	Dologi kiadások	74,2	178,9	--	178,9	-2,6	-83,5	106,7	199,5	73,3
	Készletbeszerzés	3,3	1,8	--	1,8	--	--	--	5,0	0,9
	Kommunikációs szolgáltatások	1,2	1,2	--	1,2	--	--	--	2,3	0,8
	Szolgáltatási kiadások	39,7	136,3	--	136,3	--	--	--	159,8	56,2
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7,6	5,0	--	5,0	--	--	--	5,3	0,8
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22,4	34,6	--	34,6	--	--	--	27,1	14,6
/ 5	Egyéb működési célú kiadások	1,2	--	--	--	--	--	7,7	7,7	7,2
	Nemzetközi kötelezettségek	0,7	--	--	--	--	--	--	4,2	3,7
	Elvonások és befizetések	0,5	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
2	Felhalmozási költségvetés	33,5	--	--	--	--	--	2,9	2,9	0,3
/ 6	Beruházások	33,5	--	--	--	--	--	2,9	2,9	0,3
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1,5	--	--	--	--	--	--	0,3	--
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11,4	--	--	--	--	--	--	2,0	0,3
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7,1	--	--	--	--	--	--	0,6	--
BEVÉTELEK		238,0	268,5	--	268,5	--	-202,0	20,3	86,8	86,8
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169,4	260,0	--	260,0	--	-198,8	16,3	77,5	77,5
/ 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169,4	260,0	--	260,0	--	--	--	77,5	77,5
4	Működési bevételek	68,6	8,5	--	8,5	--	-3,2	--	5,3	5,3
/ 1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	0,1	0,1
/ 2	Szolgáltatások ellenértéke	54,3	6,4	--	6,4	--	--	--	--	--
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13,8	1,7	--	1,7	--	--	--	--	--
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11	Egyéb működési bevételek	0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	5,2	5,2
6	Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		331,9	--	--	--	--	--	283,9	283,9	283,9
8	Maradvány igénybevétele	331,9	--	--	--	--	--	283,9	283,9	283,9
/ 1	Maradvány igénybevétele	331,9	--	--	--	--	--	283,9	283,9	283,9
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	331,9	--	--	--	--	--	--	283,9	283,9
TÁMOGATÁSOK		134,1	131,5	--	131,5	-2,6	0,7	--	129,6	129,6
8	Központi, irányító szervei támogatás	134,1	131,5	--	131,5	-2,6	0,7	--	129,6	129,6
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	134,1	131,5	--	131,5	-2,6	0,7	--	129,6	129,6
	Központi, irányító szervei támogatás	134,1	131,5	--	131,5	-2,6	0,7	--	129,6	129,6
LÉTSZÁM		33,0	--	--	--	--	--	--	--	34,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		284,2	--	--	--	--	--	--	--	195,7

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)

millió forintban

XXXI. fejezet	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2020. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

KELETKEZETT MARADVÁNY:

6 1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása (01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás)

KIADÁSOK	978,2	859,2	--	859,2	--	-23,9	--	835,3	832,0
1 Működési költségvetés	978,2	859,2	--	859,2	--	-23,9	--	835,3	832,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	978,2	859,2	--	859,2	--	-23,9	--	835,3	832,0
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	3,6	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	978,2	859,2	--	859,2	--	--	--	831,7	831,7
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,3	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,3	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	150,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele	150,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele	150,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150,2	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK	828,0	859,2	--	859,2	--	-27,5	--	831,7	831,7
8 Központi, irányító szervei támogatás	828,0	859,2	--	859,2	--	-27,5	--	831,7	831,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	828,0	859,2	--	859,2	--	-27,5	--	831,7	831,7
Központi, irányító szervei támogatás	828,0	859,2	--	859,2	--	-27,5	--	831,7	831,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	3,3

6 3 Fejezeti általános tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))

KIADÁSOK	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	4	66 990 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	94	823 565 625
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	95	702 602 174
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	191	1 145 055 224
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	291	1 529 855 086
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	217	984 819 391
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	58	183 928 878
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	951	5 457 216 378
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	15 058 251
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	22 487 394
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	11 497 221
		A, B fizetési osztály összesen	1	2 506 171
		C, D fizetési osztály összesen	10	32 634 113
		E-J fizetési osztály összesen	25	99 271 948
		kutató, felsőoktatásban oktató	21	113 758 732
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	69	297 213 830
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	76 990 330
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 885 455
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	65 803 433
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	35	155 679 218
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 055	5 910 109 426
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 068	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 135	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	37	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	16	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	4	66 990 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	94	823 565 625
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	95	702 602 174
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	191	1 145 055 224
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	291	1 529 855 086
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	217	984 819 391
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	58	183 928 878
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	951	5 457 216 378
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	58 864 229
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 885 455
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	61 984 582
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	31	133 734 266
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	982	5 590 950 644
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	995	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 055	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	34	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1	
4		KSH Könyvtár		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 246 251
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	22 487 394
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	11 497 221
		A, B fizetési osztály összesen	1	2 506 171
		C, D fizetési osztály összesen	9	29 437 613
		E-J fizetési osztály összesen	15	54 921 556
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	35	134 096 206
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	18 126 101
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 818 851
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	21 944 952
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	39	156 041 158

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2020. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	
5		KSH Népeségtudományi Kutató Intézet igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	1 812 000
		C, D fizetési osztály összesen	1	3 196 500
		E-J fizetési osztály összesen	10	44 350 392
		kutató, felsőoktatásban oktató	21	113 758 732
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	34	163 117 624
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	34	163 117 624
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	15	

